

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W BRZEZINACH ul. Antoniego Hetmana 9 95-060 Brzeziny	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Brzeziny
		Wysłać bez pisma przewodniego 18B6E11EC5C601FE 
Numer identyfikacyjny REGON 750800205	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 689 148,33	5 534 362,28	A Fundusz	5 412 420,83	5 275 787,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 170 353,21	6 951 095,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 689 148,33	5 534 362,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 757 932,38	-1 675 308,03
A.II.1 Środki trwałe	5 689 148,33	5 516 562,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	120 000,00	120 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 757 932,38	-1 675 308,03
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 400 940,32	5 272 375,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	42 128,85	26 858,25	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	126 079,16	97 328,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	393 531,27	435 611,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	17 800,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	393 531,27	435 611,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	147 047,60	192 027,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 447,00	3 499,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	60 383,92	49 343,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 320,93	76 712,49

Edyta Lange
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

18B6E11EC5C601FE

Ilona Skipor

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	611,43	128,30
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	107 680,00	113 100,00
B Aktywa obrotowe	116 803,77	177 036,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	23,39	800,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23,39	800,10
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	29 440,38	83 463,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 937,85	21 310,41			
B.II.2 Należności od budżetów	16 502,53	62 152,72			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	87 363,39	93 573,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23,39	93 573,10			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	87 340,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Edyta Lange
(główny księgowy)

2024-01-16
(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Skipor
(kierownik jednostki)

BeSTia

18B6E11EC5C601FE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 805 952,10	5 711 398,51	Suma pasywów	5 805 952,10	5 711 398,51

Edyta Lange
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-16
(rok, miesiąc, dzień)
18B6E11EC5C601FE

Ilona Skipor
(kierownik jednostki)


Edyta Lange
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-16
(rok, miesiąc, dzień)

18B6E11EC5C601FE

Ilona Skipor
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W BRZEZINACH ul. Antoniego Hetmana 9 95-060 Brzeziny	<p style="text-align: center;">Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Miasto Brzeziny
Numer identyfikacyjny REGON 750800205		<p style="text-align: center;">D31DA2EFC6A72CF9</p> 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Edyta Lange
(główny księgowy)

2024.01.16
rok mies. dzień

Ilona Skipor
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Edyta Lange
(główny księgowy)

2024.01.16
rok mies. dzień

Ilona Skipor
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W BRZEZINACH
1.2	siedzibę jednostki
	95-060 BRZEZINY, UL. HETMANA 9
1.3	adres jednostki
	95-060 BRZEZINY, UL. HETMANA 9
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Kultura fizyczna, tworzenie warunków do rozwoju sportu, organizowanie i wspomaganie turystyki i aktywnego wypoczynku, oraz utrzymywanie obiektów, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2023 – 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne

4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>W jednostce obowiązują następujące zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej. - Księgi rachunkowe prowadzi się przy użyciu licencjonowanego oprogramowania komputerowego. - Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego roku obrotowego. - Księgi rachunkowe prowadzi się zgodnie z ustawą o rachunkowości w sposób bieżący, rzetelny i sprawdzalny. - Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy. - Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych następuje nie później niż 15 dni po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ stanowiący. <p>Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 grudnia i jest stosowany również do celów podatkowych. Księgi rachunkowe zamyka się na dzień kończący rok obrotowy, który jest dniem bilansowym. Sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych, stosując odpowiednio zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego. Otwarcie ksiąg rachunkowych następuje pierwszego dnia następnego roku obrotowego tj. 1 stycznia.</p> <p>Z ewidencji księgowej wyłącza się materiały biurowe, środki czystości i materiały budowlane. Wydatki na ich nabycie odnosi się w koszty na konto zespołu 4 w momencie nabycia.</p> <p>Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. według rodzajów kosztów i jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków.</p> <p>Środki trwałe (konto 011) – podlegają ewidencji na tym koncie środki trwałe o wartości określonej w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w księdze inwentarzowej lub w odpowiadającej jej wymogom księdze prowadzonej w systemie komputerowym.</p> <p>Ewidencję środków trwałych prowadzi pracownik księgowości.</p> <p>Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na karcie analitycznej środka trwałego. Środki trwałe umarzone są według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.</p> <p>Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 – „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” i dokonywane jest jednorazowo za okres całego roku.</p> <p>Pozostałe środki trwałe ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej lub odpowiadającej jej wymogom ewidencji komputerowej i księguje na koncie 013 – „Pozostałe środki trwałe”, a zbiory biblioteczne na koncie 014 – „Zbiory biblioteczne”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty – konta zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie” i konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”. Szczegółowe zasady kwalifikowania do „Środków trwałych” lub do „Pozostałych środków trwałych w używaniu” oraz ich umarzania zostały ujęte w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym jednostki, inwentaryzacji tego majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.</p>

	<p>Ewidencję pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzi wyznaczony przez dyrektora pracownik jednostki.</p> <p>Nabywane wartości niematerialne i prawne (<i>np. oprogramowanie komputerowe, itp.</i>), ewidencjonowane są na koncie 020 – „Wartości niematerialne i prawne”.</p> <p>Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy w sposób następujący:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; <ol style="list-style-type: none"> 1a) nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - według zasad, stosowanych do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, określonych w pkt 1 oraz w art. 31, art. 32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości lub według ceny rynkowej bądź inaczej określonej wartości godziwej; 2) środki trwałe w budowie - w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; 3) udziały w innych jednostkach oraz inne niż wymienione w pkt 1a inwestycje zaliczone do aktywów trwałych - według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości lub według wartości godziwej albo skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności; wartość w cenie nabycia można przeszacować do wartości w cenie rynkowej, a różnicę z przeszacowania rozliczyć zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy o rachunkowości; 4) udziały w jednostkach podporządkowanych zaliczone do aktywów trwałych - według zasad określonych w pkt 3 lub metodą praw własności, pod warunkiem, że będzie ona stosowana jednolicie wobec wszystkich jednostek podporządkowanych; 5) inwestycje krótkoterminowe - według ceny (wartości) rynkowej albo według ceny nabycia lub ceny (wartości) rynkowej, zależnie od tego, która z nich jest niższa albo według skorygowanej ceny nabycia - jeżeli dla danego składnika aktywów został określony termin wymagalności, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny rynek, w inny sposób określonej wartości godziwej; 6) rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia lub kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy; 7) należności i udzielone pożyczki - w kwocie wymaganej zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożności, z zastrzeżeniem pkt 7a; 7a) należności i udzielone pożyczki zaliczone do aktywów finansowych, mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczą je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej; 8) zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty, z zastrzeżeniem pkt 8a; 8a) zobowiązania finansowe mogą być wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, a jeżeli jednostka przeznaczą je do sprzedaży w okresie do 3 miesięcy, to według wartości rynkowej lub inaczej określonej wartości godziwej; 9) rezerwy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości; 9a) udziały (akcje) własne - według cen nabycia; 10) kapitały (fundusze) własne, z wyjątkiem udziałów (akcji) własnych, oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej; 11) zapasy – w cenach ewidencyjnych równym cenom nabycia lub zakupu; 12) środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. 13) materiały i towary - w cenach zakupu, 14) produkty w toku produkcji - w wysokości bezpośrednich kosztów wytworzenia lub tylko materiałów bezpośrednich bądź nie wyceniać ich w ogóle. 15) Nabyte lub powstałe aktywa finansowe oraz inne inwestycje ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich nabycia albo powstania, według ceny nabycia albo ceny zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia i rozliczenia transakcji nie są istotne.
5.	inne informacje

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Informacji dodatkowej do bilansu
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto

1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych

1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)

1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym

1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat

b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat

1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń

1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- nagrody jubileuszowe – 55 074,65 zł - odprawy emerytalne – 26 640,00 zł
1.16.	inne informacje

2.	-----
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych

2.5.	inne informacje

3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Edyta Lange

.....
(główny księgowy)

2024-03-28

.....
(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Skipor

.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 1. Informacji dodatkowej do bilansu

Tabela 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7+11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		rozchód	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 366,36				0,00				0,00	9 366,36
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem	9 366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366,36
1.0.	Grunty	120 000,00				0,00				0,00	120 000,00
1.1.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 936 560,68		93 580,00		93 580,00				0,00	9 030 140,68
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	857 830,70				0,00				0,00	857 830,70
1.3.	Środki transportu	0,00				0,00				0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe, w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	446 896,41				0,00				0,00	446 896,41
II.	Środki trwałe ogółem	10 361 287,79	0,00	93 580,00	0,00	93 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 454 867,79

Tabela 1.2. Szczegółowy zakres zmian umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacji	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
0	0	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	9 366,36				0,00				0,00	9 366,36	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem	9 366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 366,36	0,00	0,00
1.0.	Grunty					0,00				0,00	0,00	120 000,00	120 000,00
1.1.	Budynki i lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 535 620,36		222 145,15		222 145,15				0,00	3 757 765,51	5 400 940,32	5 272 375,17
1.2.	Urządzenia techniczne i maszyny	815 701,85		15 270,60		15 270,60				0,00	830 972,45	42 128,85	26 858,25
1.3.	Środki transportu					0,00					0,00	0,00	0,00
1.4.	Inne środki trwałe, w tym narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	320 817,25		28 750,30		28 750,30				0,00	349 567,55	126 079,16	97 328,86
II.	Środki trwałe ogółem	4 672 139,46		266 166,05		266 166,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 305,51	5 689 148,33	5 516 562,28

Edyta Lange


(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Ilona Skipor

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W BRZEZINACH		Miasto Brzeziny	
ul. Antoniego Hetmana 9 95-060 Brzeziny		Wysłać bez pisma przewodniego 2B9EC42911952372	
Numer identyfikacyjny REGON			
750800205			
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)			
sporządzony na dzień 31-12-2023 r.			
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 107 921,12	1 618 408,48
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 107 921,12	1 618 408,48
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 879 810,23	3 313 368,03
B.I.	Amortyzacja	255 144,73	266 166,05
B.II.	Zużycie materiałów i energii	899 643,99	1 119 039,02
B.III.	Usługi obce	290 052,57	339 560,41
B.IV.	Podatki i opłaty	39 334,18	43 142,57
B.V.	Wynagrodzenia	1 153 792,11	1 283 251,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	227 087,16	247 912,67
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	14 755,49	14 295,95
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 771 889,11	-1 694 959,55
D.	Pozostałe przychody operacyjne	11 838,11	17 113,59
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	11 838,11	17 113,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Edyta Lange
główny księgowy

2024-01-16
rok, miesiąc, dzień

Ilona Skipor
kierownik jednostki

BeSTia

2B9EC42911952372

Strona 1 z 3

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 760 051,00	-1 677 845,96
G.	Przychody finansowe	2 118,62	2 537,93
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 118,62	2 537,93
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 757 932,38	-1 675 308,03
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 757 932,38	-1 675 308,03

Edyta Lange
główny księgowy

2024-01-16
rok, miesiąc, dzień

Ilona Skipor
kierownik jednostki

Edyta Lange
główny księgowy

2024-01-16
rok, miesiąc, dzień

Ilona Skipor
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ W BRZEZINACH ul. Antoniego Hetmana 9 95-060 Brzeziny	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Brzeziny	
Numer identyfikacyjny REGON 750800205		Wysłać bez pisma przewodniego C29AEA6D10CABA06 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		7 164 714,90	7 170 353,21
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		2 650 605,76	3 181 782,60
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		2 650 605,76	3 181 782,60
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 644 967,45	3 401 040,44
I.2.1. Strata za rok ubiegły		1 503 492,37	1 757 932,38
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		1 141 475,08	1 643 108,06
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		7 170 353,21	6 951 095,37

Edyta Lange
główny księgowy

2024-01-16
rok, miesiąc, dzień

Ilona Skipor
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 757 932,38	-1 675 308,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 757 932,38	-1 675 308,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	5 412 420,83	5 275 787,34

Edyta Lange
główny księgowy

2024-01-16
rok, miesiąc, dzień

Ilona Skipor
kierownik jednostki

Edyta Lange
główny księgowy

2024-01-16
rok, miesiąc, dzień

Ilona Skipor
kierownik jednostki