

DK-3 3126 1.2024

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "CENTRUM" 44-300 Wodzisław Śląski		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		URZĄD MIASTA WODZISŁAW ŚL. Mikstowicza 10 Wodzisław Śląski Wpł. 2024-03-28	
Numer identyfikacyjny REGON 270505386		sporządzony na dzień: 2023-12-31		Za:	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 313 725,65	10 098 518,18	A. Fundusze	9 941 598,39	9 490 268,52
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	13 399 853,02	13 656 843,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 313 725,65	10 098 518,18	II. Wynik finansowy netto	-3 458 254,63	-4 166 574,54
I. Środki trwałe	10 087 391,65	9 806 685,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	346 043,78	346 043,78	2. Strata netto (-)	-3 458 254,63	-4 166 574,54
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 131 921,03	8 726 813,48	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	588 749,34	529 608,87	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	14 689,50	202 223,26	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	5 988,00	1 996,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	439 228,40	714 454,06
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	226 334,00	291 832,79	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	394 667,17	714 454,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 750,54	129 450,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 514,00	27 010,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 299,55	241 178,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	216 403,66	262 691,25
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	10 593,06	11 306,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 183,25	10 287,49
B. AKTYWA OBROTOWE	67 101,14	106 204,40	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	977,75	12 690,50
I. Zapasy	0,00	182,87	8. Fundusze specjalne	13 945,36	19 839,39
1. Materiały	0,00	182,87	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 945,36	19 839,39
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	44 561,23	0,00
II. Należności krótkoterminowe	44 320,78	61 538,42			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	42 294,26	45 477,58			
2. Należności od budżetów	694,52	16 060,84			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 332,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 780,36	42 823,38			
1. Środki pieniężne w kasie	317,25	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 802,61	30 132,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	660,50	12 690,50			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 659,73			
Suma aktywów	10 380 826,79	10 204 722,58	Suma pasywów	10 380 826,79	10 204 722,58

Główny księgowy

Ewelina Gzybek
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wapelnich
w Wodzisławiu Śląskim

Grzegorz Wodecki

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU
BUDŻETOWEGO (WARIANT PORÓWNAWCZY)**

DK - 3. 2024. 1. 2024

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "CENTRUM" 44-300 Wodzisław Śląski		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	URZĄD MIASTA Wodzisław Śl	
Numer identyfikacyjny REGON 270505386			Kancelaria Ogólna	
		sporządzony na dzień 2023-12-31	Wpł. 2024 -03- 28	
			St. na koniec roku poprzedniego	St. na koniec roku bieżącego
A	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		951 688,82	1 188 510,68
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III	Koszty 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		951 688,82	1 188 510,68
B	Koszty działalności operacyjnej		4 699 418,33	5 760 122,54
B.I	Amortyzacja		592 803,47	588 331,13
B.II	Zużycie materiałów i energii		949 584,30	1 269 863,84
B.III	Usługi obce		521 981,17	624 750,81
B.IV	Podatki opłaty		56 458,22	58 648,82
B.V	Wynagrodzenia		2 100 535,00	2 636 082,90
B.VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		453 243,69	551 726,36
B.VII	Pozostałe koszty rodzajowe		24 812,48	30 718,68
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)		-3 747 729,51	-4 571 611,86
D	Pozostałe przychody operacyjne		311 952,07	410 781,89
D.I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II	Dotacje		0,00	0,00
D.III	Inne przychody operacyjne		311 952,07	410 781,89
E	Pozostałe koszty operacyjne		24 075,41	6 637,06
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		24 075,41	6 637,06
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-3 459 852,85	-4 167 467,03
G	Przychody finansowe		13 015,29	14 434,88
G.I	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
G.II	Odsetki		13 015,29	14 434,88
G.III	Inne		0,00	0,00
H	Koszty finansowe		11 417,07	13 542,39
H.I	Odsetki		11 417,07	13 542,39
H.II	Inne		0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)		-3 458 254,63	-4 166 574,54
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)		-3 458 254,63	-4 166 574,54

Główny księgowy

Ewelina Orzybek

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok-miesiąc-dzień)

Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu Śląskim

Grzegorz Wodecki

(kierownik jednostki)

DK-3, 3A24 A, 326

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji "CENTRUM" 44-300 Wodzisław Śląski		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 2023-12-31	Adresat Miasto Wodzisław Śląski Wodzisław Śląski	
Numer identyfikacyjny REGON 270505386			Urząd Miasta Wodzisław Śl. Kancelaria Ogólna Wpł. 2024 -03- 28 Nr Zał	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	13 397 134,16	13 399 853,02	
I.1	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	5 569 282,62	5 855 912,76	
I.1.1	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2	Zrealizowane wydatki budżetowe	4 607 950,99	5 411 309,88	
I.1.3	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4	Środki na inwestycje	476 290,08	340 517,79	
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	393 086,45	21 637,72	
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	91 955,10	82 447,37	
I.2	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	5 566 563,76	5 598 922,72	
I.2.1	Strata za rok ubiegły	3 679 617,02	3 458 254,63	
I.2.2	Zrealizowane dochody budżetowe	1 400 252,97	1 792 307,66	
I.2.3	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4	Dotacje i środki na inwestycje	476 290,08	340 517,79	
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	10 403,69	7 842,64	
II	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	13 399 853,02	13 656 843,06	
III	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+/-)	-3 458 254,63	-4 166 574,54	
III.1	zysk netto	0,00	0,00	
III.2	strata netto (-)	-3 458 254,63	-4 166 574,54	
III.3	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV	Fundusz (poz. II +/- III)	9 941 598,39	9 490 268,52	

Główny Księgowy

Ewelina Grzebiak
(główny księgowy)2024-03-27
(rok-miesiąc-dzień)Dyrektor
Centrum Usług Wspólnych
w Wodzisławiu Śląskim

Grzegorz Hodecki

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

DK-3344.1.2A

I Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

1.1. Nazwa jednostki

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „CENTRUM”

1.2. Siedziba jednostki

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 8

1.3. Adres jednostki

44-300 Wodzisław Śląski, ul. Bogumińska 8

1.4. Podstawowy przedmiot działalności jednostki

sport i rekreacja

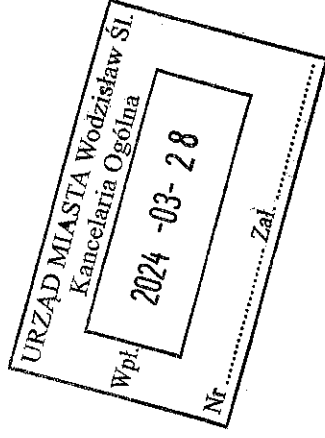
2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem

ROK 2023

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeśli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe

nie dotyczy

4. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)



1. Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.
2. Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jednostka przyjęła następujące ustalenia:
 - a) Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych dotyczących zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
 - b) Środki trwałe są ewidencjonowane w księgowości wartościowo, w księdze środków trwałych ilościowo-wartościowo. Podstawowe środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje.
 - c) Pozostałe środki trwałe w użytkowaniu ewidencjonuje się ilościowo-wartościowo według ceny zakupu. Pozostałe środki trwałe to:
 - odzież i umundurowanie
 - meble i dywany
 - środki trwałe o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 proc. ich wartości w momencie oddania do użytkowania.
3. Jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w następujący sposób:
 - a) Środki trwałe umarza się stopniowo (z wyjątkiem gruntów) na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzacyjnych stanowiących załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz załącznik nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Amortyzacja księgowana jest w koszty jednorazowo w grudniu za cały rok.
 - b) Odpisów umorzeniowych dokonuje się, począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.
 - c) Jednostka nie posiada wartości niematerialnych i prawnych od momentu powstania Miejskiego Centrum Przetwarzania Danych
 - d) Środki trwałe o wartości początkowej nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe ujęte są w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, a umorzenie to ujmuje się na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Pozostałe środki trwałe o wartości nieprzekraczającej 1000 zł. ujmuje się w wartości ilościowej.
4. Jednostka dokonuje wyceny aktywów finansowych nie rzadziej niż na dzień bilansowy.
5. Jednostka dokonuje wyceny materiałów w cenach zakupu. Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materiałowego środków czystości, artykułów biurowych. Wymienione materiały po zakupie przekazywane są bezpośrednio do zużycia pracownikom. Zakupione paliwa ujmowane są bezpośrednio w koszty, a rozliczenie następuje na podstawie kart drogowych. Drewno opałowe rozliczane jest zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta z 31.10.2019 roku.
6. Jednostka dokonuje odpisów aktualizujących wartość aktywów według następujących zasad:

- przychody				51 448,15	36 657,73	220 303,78
- przemieszczenie (między grupami)						
Zmniejszenie wartości początkowej:		0	0,00	0,00	0,00	0,00
- zbycie						
- likwidacja						
- inne						
Wartość – stan na koniec roku obrotowego	0	346 043,78	15 790 948,73	7 291 027,36	685 182,16	1 121 654,65
Ujemorzenie – stan na początek roku obrotowego			6 607 579,55	6 665 620,29	450 188,88	1 115 666,65
Zwiększenia w ciągu roku obrotowego:	0	0,00	456 555,70	95 798,20	32 770,02	3 992,00
- aktualizacja						
- amortyzacja za rok obrotowy			456 555,70	95 798,20	32 770,02	3 992,00
- inne						
Zmniejszenie umorzenia						
Ujemorzenie – stan na koniec roku obrotowego	0	0,00	7 064 135,25	6 761 418,49	482 958,90	1 119 658,65
Wartość netto składników aktywów:						
- stan na początek roku	0	346 043,78	9 131 921,03	588 749,34	14 689,50	5 988,00
- stan na koniec roku	0	346 043,78	8 726 813,48	529 608,87	202 223,26	1 996,00

1.2. Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami.

Lp.	Wyszczególnienie	Aktualna wartość rynkowa	Dodatkowe informacje
1.	Grunty		
2.	Budynki		
3.	Dobra kultury		

dla należności odpisy aktualizujące dokonywane są uwzględniając stopień prawdopodobieństwa ich zapłaty (zgodnie z art. 35b ust. 1 UoR) w odniesieniu dla:

- należności o dłużników pozostawionych w stan likwidacji lub upadłości - do wysokości należności nie objętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, zgłoszonej likwidatorowi lub komisarzowi w postępowaniu upadłościowym
- należności od dłużnika w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego – w pełnej wysokości należności
- należności kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą dłużnik zalega, a według oceny sytuacji majątkowej dłużnika spłata należności nie jest prawdopodobna.
- należności o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności lub strukturą odbiorców.

7. Odpisy aktualizujące należności zalicza się do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych – zależnie od tytułu należności, której dotyczy odpis aktualizujący.

8. Odpis aktualizujący nie zwalnia od działań zmierzających do wyegzekwowania tych należności. Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy.

5. Inne informacje

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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 dotyczących amortyzacji lub umorzenia.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów wg układu w bilansie	I. Wartości niematerialne i prawne		1.1. Grunty	1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1.4. Środki transportu	1.5. Inne środki trwałe
Wartość – stan na początek roku obrotowego	346 043,78	15 739 500,58	7 254 569,63	464 878,38	1 121 654,65		
Zwiększenia wartości początkowej:	0	51 448,15	36 657,73	220 303,78	0,00		
- aktualizacja							

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota odpisów	Dodatkowe informacje
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe		
2.	Długoterminowe aktywa finansowe		

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto.

L.p.	Treść (nr działki, nazwa)	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1.		<i>Powierzchnia:</i>					0,00
		<i>Wartość:</i>					
2.		<i>Powierzchnia:</i>					0,00
		<i>Wartość:</i>					
3.		<i>Powierzchnia:</i>					0,00
		<i>Wartość:</i>					

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego		Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Sprzęt komputerowy	0,00		46 552,81		46 552,81
2.	RPR Trzy Wzgórza		bez określonej wartości			
3.	Boisko Kokoszyce		bez określonej wartości			

4.	Boisko Jedłownik	bez określonej wartości
5.	Zabudowany teren rekreacyjno-wypoczynkowy (tzw. „Balaton”)	bez określonej wartości
6.	Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem usługowym przy ul. Brackiej 13d	bez określonej wartości

1.6. Liczba oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
				zwiększenia	zmniejszenia	
1.	Akcji i udziały					0,00
2.	Dłużne papiery wartościowe					0,00

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

L.p.	Grupa należności (wg układu bilansu)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiana stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzysta nie zmniejszenia	
1.	A.III. Należności długoterminowe				0,00
2.	B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	234 422,87		221 439,04	12 983,83
3.	B.II.2. Należności od budżetów				0,00
4.	B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń				0,00
5.	B.II.4. Pozostałe należności				0,00

1.8.

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

L.p.	Wyszególnienie	obrotowego	ciągu roku	roku	ciągu roku	obrotowego
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty					0,00
3.	Ogółem rezerwy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.9.

Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

a) powyżej 1 roku do 3 lat,

b) powyżej 3 lat do 5 lat,

c) powyżej 5 lat

L.p.	Zobowiązania	Okres wymagalności					Razem		
		stan na							
		powyżej 1 roku do 3 lat	powyżej 3 lat do 5 lat	powyżej 5 lat					
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
1.	kredyty i pożyczki							0,00	0,00
2.	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych							0,00	0,00
3.	inne zobowiązania finansowe (wekslowe)							0,00	0,00
4.	zobowiązania wobec budżetów							0,00	0,00
5.	z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń							0,00	0,00

I.12. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazywanych w bilansie ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń.

L.p.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku	na koniec roku
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych		
2.	Kaucje i wadła		
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy		
4.	Nieuznane roszczenia wierzyciela		
5.	Inne		
	Ogółem	0,00	0,00

I.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.

L.p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne, biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku - inne	44 561,23	1 659,73
		44 561,23	1 659,73

2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów	
----	--	--

1.14. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje		
2.	Otrzymane poręczenia		
	Ogółem	0,00	

1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odpisy emerytalne	66 060,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	55 866,00	
3.	Inne	136 200,00	
	Ogółem	258 126,00	

1.16. Inne informacje

n.p.

Odpis na ZFŚS wynosi: 74 203,31

Należności z tytułu dochodów budżetowych wynoszą: 58 461,41

Stan pozostałych środków trwałych: 842 045,18

Umorzenie pozostałych środków trwałych: 842 045,18

Wzajemne rozliczenie między jednostkami:

976-01-00200 Miasto Wodzisław Śląski – 57 911,09, koszt: 403 – 57 911,09

976-03-00200 Miasto Wodzisław Śląski – 21 637,72 (otrzymanie środków trwałych) (brutto: 22 422,51 - 784,79 umorzenie)

Inne środki pieniężne w aktywach bilansu w wysokości 12 690,50 obejmują środki pieniężne w drodze z terminala w wysokości 9 541,50 oraz gotówkę z kas fiskalnych

w wysokości 3 149,00

poz Inne wykazana w tabeli 1.1.5. obejmuje świadczenia wypłacane z ZFŚS oraz nagrody dla pracowników.

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały		
2.	Towary		

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.

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w tym: - odsetki, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym - różnice kursowe, które powiększyły ten koszt w roku obrotowym	291 832,79	

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

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości,		

- które wystąpiły incydentalnie			
2. Koszty:			
- o nadzwyczajnej wartości,			
- które wystąpiły incydentalnie			

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych 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.

GŁÓWNY KASJER
Ewelina Dziubiak

Dyrektor
 Centrum Usług Wspólnych
 w Wodzisławiu Śląskim
Grzegorz Hodecki