

Nazwa i adres jedn. sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji ul. Marii Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnica  276832755 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 2024-12-31	Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnica ul. Graniczna 21	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	<b>879 901.55</b>	<b>1 033 275.86</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0.00	0.00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0.00	0.00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0.00	0.00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0.00	0.00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0.00	0.00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	879 901.55	1 033 275.86	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>13 688 289.18</b>	<b>15 848 203.89</b>	
I. Amortyzacja	2 090 007.07	2 040 013.38	
II. Zużycie materiałów i energii	2 086 391.32	2 290 035.54	
III. Usługi obce	1 901 920.47	2 643 015.02	
IV. Podatki i opłaty	298 398.31	313 052.41	
V. Wynagrodzenia	5 833 976.06	6 880 251.56	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 245 897.22	1 435 436.18	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	231 698.73	246 399.80	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0.00	0.00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0.00	0.00	
X. Pozostałe obciążenia	0.00	0.00	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	<b>-12 808 387.63</b>	<b>-14 814 928.03</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>53 256.78</b>	<b>71 585.19</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0.00	0.00	
II. Dotacje	0.00	0.00	
III. Inne przychody operacyjne	53 256.78	71 585.19	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>18 894.31</b>	<b>6 245.90</b>	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0.00	0.00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	18 894.31	6 245.90	
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>-12 774 025.16</b>	<b>-14 749 588.74</b>	
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>25 337.24</b>	<b>23 565.93</b>	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0.00	0.00	
II. Odsetki	25 337.24	23 565.93	
III. Inne	0.00	0.00	
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>2 307.10</b>	<b>0.00</b>	
I. Odsetki	0.00	0.00	
II. Inne	2 307.10	0.00	
<b>I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	<b>-12 750 995.02</b>	<b>-14 726 022.81</b>	
<b>J. Podatek dochodowy</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>L. Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	<b>-12 750 995.02</b>	<b>-14 726 022.81</b>	

2025-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- QN=Wojciech Andrzej Juroff (28-02-2025 09:54)
- QN=Anna Danuta Stawiarz (28-02-2025 10:00)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji ul. Marii Konopnickiej 29, 41-300 Dąbrowa Górnicza  276832755 Numer identyfikacyjny REGON		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień: 2024-12-31		Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)				57 111 045.67	55 531 906.54
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				11 736 611.65	14 005 289.07
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				0.00	0.00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				11 657 330.63	13 882 880.41
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				0.00	0.00
1.4. Środki na inwestycje				69 458.23	112 742.00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0.00	0.00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne				9 822.79	9 666.66
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0.00	0.00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				0.00	0.00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				0.00	0.00
1.10. Inne zwiększenia				0.00	0.00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)				13 315 750.78	14 513 405.31
2.1. Strata za rok ubiegły				11 869 177.90	12 750 995.02
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				1 106 557.90	1 263 109.08
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				0.00	0.00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				69 458.23	112 742.00
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych				0.00	0.00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych				266 353.92	386 559.21
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek				0.00	0.00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				0.00	0.00
2.9. Inne zmniejszenia				4 202.83	0.00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				55 531 906.54	55 023 790.30
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)				-12 750 995.02	-14 726 022.81
1. zysk netto				0.00	0.00
2. strata netto				-12 750 995.02	-14 726 022.81
3. nadwyżka środków obrotowych				0.00	0.00
IV. Fundusz (II+,-III)				42 780 911.52	40 297 767.49

(główny księgowy)  
Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Anna Danuta Stawiarz (28-02-2025 09:49)
- CN=Wojciech Andrzej Juroff (28-02-2025 09:55)

2025-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Sportu i Rekreacji</b> <b>ul. Marii Konopnickiej 29,</b> <b>41-300 Dąbrowa Górnicza</b> <b>276832755</b> Numer identyfikacyjny REGON			<b>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b> sporządzony na dzień 31-12-2024			Adresat <b>GINA DĄBROWA GÓRNICZA</b> <b>41-300 Dąbrowa Górnicza</b> <b>ul. Graniczna 21</b>	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>		43 584 711.40	41 316 048.06	<b>A. Fundusze</b>	42 780 911.52	40 297 767.49	
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	55 531 906.54	55 023 790.30	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>		43 584 711.40	41 316 048.06	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-12 750 995.02	-14 726 022.81	
1. Środki trwałe		43 575 864.01	41 265 400.47	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00	
1.1 Grunty		8 762 881.18	8 762 881.18	2. Strata netto (-)	-12 750 995.02	-14 726 022.81	
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0.00	0.00	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		34 168 711.26	32 093 130.09	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0.00	0.00	
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		269 522.46	238 599.50	<b>B. Fundusze placówek</b>	0.00	0.00	
1.4 Środki transportu		47 248.39	22 597.05	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0.00	0.00	
1.5 Inne środki trwałe		327 500.72	148 192.65	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1 088 063.25	1 288 510.99	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		8 847.39	50 647.59	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 088 063.25	1 288 510.99	
<b>III. Należności długoterminowe</b>		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	215 730.21	246 057.66	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	88 199.58	94 400.41	
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	251 923.79	307 359.94	
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	395 952.00	478 792.30	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 653.18	5 063.01	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	15 488.65	19 185.25	
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		284 263.37	270 230.42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11 451.02	16 524.35	
I. Zapasy		0.00	7.00	8. Fundusze specjalne	107 664.82	121 128.07	
1. Materiały		0.00	7.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	107 664.82	121 128.07	
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0.00	0.00	
4. Towary		0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0.00	0.00	
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		209 167.88	153 336.75				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		320.24	21.51				
2. Należności od budżetów		117 459.36	78 294.51				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		169.97	0.00				
4. Pozostałe należności		91 218.31	75 020.73				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>		64 645.49	105 336.67				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		64 325.49	104 936.67				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne		320.00	400.00				
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				
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		10 450.00	11 550.00				
<b>SUMA AKTYWÓW</b>		<b>43 868 974.77</b>	<b>41 586 278.48</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>43 868 974.77</b>	<b>41 586 278.48</b>	

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Anna Danuta Stawiarz (28-02-2025 09:52)
- CN=Wojciech Andrzej Juroff (28-02-2025 09:56)

2025-02-28  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)