

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Pływalnia Miejska</b> ul. Jana Śniadeckiego 11  41-100 Siemianowice Śl.	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego 2658918D8552FA26 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>272957840</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 462 691,01	6 567 515,54	A Fundusz	2 375 250,40	6 504 112,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 460 654,49	7 828 688,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 462 691,01	6 567 515,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 085 404,09	-1 324 575,39
A.II.1 Środki trwałe	2 462 691,01	6 567 515,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	137 767,12	137 767,12	A.II.2 Strata netto (-)	-1 085 404,09	-1 324 575,39
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	1 149 670,58	5 306 427,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 540,00	9 492,07	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	1 151 713,31	1 113 828,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 243,57	80 364,20
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	121 243,57	80 364,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 515,47	16 191,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 579,00	2 821,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 680,92	16 252,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 057,07	28 556,03

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jadwiga Drobny*  
Jadwiga Drobny

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2658918D8552FA26

KIEROWNIK PŁYWAJNI MIEJSKIEJ

*A. Lipko-Firlus*  
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

(kierownik jednostki)

2019

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	20 028,90	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	33 802,96	16 961,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	26 292,31	13 421,89
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 089,90	3 121,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 089,90	3 121,18
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	2 420,75	400,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	400,06			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	2 420,75	0,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 382,21	16 561,35			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	59,66	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 322,55	16 542,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	18,50			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jadwiga Drobny

(główny księgowy)

2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2658918D8552FA26

KIEROWNIK PLYWALNI MIEJSKIEJ

A. Lipko-Firlus  
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

(kierownik jednostki)

2019

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 496 493,97</b>	<b>6 584 477,17</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 496 493,97</b>	<b>6 584 477,17</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*J. Drobny*  
 Jadwiga Drobny

\_\_\_\_\_  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2020-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

2658918D8552FA26

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ

*A. Lipko-Firlus*  
 mgr Aleksandra Lipko-Firlus

\_\_\_\_\_  
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jadwiga Drobny*  
Jadwiga Drobny

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2020-03-27


(rok, miesiąc, dzień)

2658918D8552FA26

KIEROWNIK PLYWALNI MIEJSKIEJ

*A. Lipko-Firlus*  
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pływalnia Miejska ul. Jana Śniadeckiego 11 41-100 Siemianowice Śl.	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>272957840</b>		Wysłać bez pisma przewodniego E31AFBC364C03504 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	168 583,97	11 824,60	
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. 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	168 583,97	11 824,60	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 233 811,84	1 345 047,30	
B.I. Amortyzacja	- 80 320,61	75 590,67	
B.II. Zużycie materiałów i energii	252 767,85	162 660,13	
B.III. Usługi obce	143 355,57	376 482,14	
B.IV. Podatki i opłaty	16 794,45	16 988,86	
B.V. Wynagrodzenia	615 185,72	591 231,01	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	125 387,64	122 094,49	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
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	
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>	-1 065 227,87	-1 333 222,70	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	143,00	9 563,53	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	143,00	9 563,53	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	20 328,90	123,20	

2020-03-27

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

KIEROWNIK PŁYWAJNI MIEJSKIEJ

SJO BeSTia

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Jadwiga Drobny*  
**Jadwiga Drobny**

E31AFBC364C03504

*Aleksandra Lipko-Firlus*  
**mgr Aleksandra Lipko-Firlus**

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	20 328,90	123,20
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 085 413,77	-1 323 782,37
G.	Przychody finansowe	9,68	32,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	9,68	32,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	825,85
H.I.	Odsetki	0,00	825,85
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 085 404,09	-1 324 575,39
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)	-1 085 404,09	-1 324 575,39

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jadwiga Drobny*

główny księgowy

2020-03-27

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ

*A. Lipko-Firlus*  
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*J. Drobny*  
Jadwiga Drobny

\_\_\_\_\_  
główny księgowy


2020-03-27

\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK PLYWALNI MIEJSKIEJ

*A. Lipko-Firlus*  
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pływalnia Miejska ul. Jana Śniadeckiego 11 41-100 Siemianowice Śl.		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na na dzień 31-12-2019 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.	
Numer identyfikacyjny REGON <b>272957840</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 14A7CFB3E0A7E299 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		3 389 749,67	3 460 654,49
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		1 133 601,87	5 511 962,91
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		1 133 436,87	1 308 007,71
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	9 652,95
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		165,00	4 194 302,25
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		1 062 697,05	1 143 929,04
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		896 261,15	1 085 404,09
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		166 435,90	23 299,95
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	9 652,95
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	25 572,05
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		3 460 654,49	7 828 688,36

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jadwiga Drobny*  
Jadwiga Drobny

SJO BeSTia

14A7CFB3E0A7E299

KIEROWNIK JEDNOSTKI

*A. Lipko-Firlus*  
mgr Aleksandra Lipko-Firlus



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 085 404,09	-1 324 575,39
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 085 404,09	-1 324 575,39
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	2 375 250,40	6 504 112,97

\_\_\_\_\_  
główny księgowy

2020-01-24  
\_\_\_\_\_  
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK PLYWAŁNI MIEJSKIEJ

*A. Lipko-Firlus*  
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

\_\_\_\_\_  
kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jadwiga Drobny*  
SJO BeSTia

14A7CFB3E0A7E299

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*J. Drobny*  
Jadwiga Drobny

główny księgowy

2020-01-24

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ

*A. Lipko-Firlus*  
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

kierownik jednostki

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2019 rok**

Nazwa jednostki: Pływalnia Miejska

Adres i siedziba : 41-100 Siemianowice Śląskie, ul. Śniadeckiego 11

Podstawowy przedmiot działalności:

Przedmiotem działalności Pływalni Miejskiej jest świadczenie usług rekreacyjno – sportowych.

Sprawozdanie finansowe sporządzono za rok 2019 .

**Omówienie przyjętych zasad (polityki rachunkowości) w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)**

Składniki majątkowe o wartości początkowej powyżej 10 000.00 zł jednostka zalicza się do środków trwałych i wprowadza do ewidencji bilansowej.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się: w przypadku zakupu – według ceny nabycia. W przypadku ujawnienia w drodze inwentaryzacji – według wartości wynikającej z posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku według wyceny rzeczoznawcy.

Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe od Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego wprowadza się do ewidencji w wartości określonej w decyzji organu przekazującego.

W przypadku nieodpłatnego otrzymania od innej jednostki budżetowej – według wartości określonej w dokumencie przekazania. Najczęściej stanowiąc je będzie wartość początkowa z jednostki przekazującej pomniejszona o dotychczasowe umorzenie.

Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych. Środki trwałe umarżane i amortyzowane są jednorazowo za okres całego roku. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”.

Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.

Pozostałe środki trwałe o wartości początkowej 500 zł lub okresie przewidywanego użytkowania ponad 1 rok ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu” i umarża się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmuje się na koncie 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii”.

Inne środki stanowiące wyposażenie placówki ujmowane są w ewidencji ilościowej.

Należności z tytułu dochodów budżetowych ujmowane są na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” w kwocie wymagalnej zapłaty.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej.

Jednostka nie stosuje rozliczeń międzyokresowych kosztów, ponieważ koszty przechodzące z roku na rok są w przybliżonej wysokości i tego samego rodzaju.

Rozliczenia międzyokresowe bierne w jednostce nie występują.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jadwiga Drobny*  
Jadwiga Drobny

KIEROWNIK PŁYWALNI MIEJSKIEJ

*A. Lipko-Firlus*  
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.II i A.II.1. bilansu)

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 (nabycia)	przemieszczenie wewnętrzne *		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0				0	0
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0				0	0
I.	<b>Wartości niematerialne i prawne (poz.1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Gruntły	137 767,12 zł				0,00 zł				0	137 767,12 zł
1.1.1	Gruntły stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste					0				0	0
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	3 017 191,61		4 194 302,25		4 194 302,25				0	7 211 493,86
1.3	Środki transportu	73 500,00 zł		9 652,95		9 652,95		73 500,00		73 500,00	9 652,95 zł
1.4	Inne środki trwałe					0				0	0
1.5	Inne środki trwałe					0				0	0
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od1.1 do 1.5)</b>	<b>3 228 458,73</b>	<b>0</b>	<b>4 203 955,20 zł</b>	<b>0</b>	<b>4 203 955,20 zł</b>	<b>0</b>	<b>73 500,00</b>	<b>0</b>	<b>73 500,00</b>	<b>7 358 913,93</b>

\* przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

Umorzenie – 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)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				0				0	0	0	0
				0				0	0	0	0
				0				0	0	0	0
				0				0	0	137 767,12 zł	137 767,12 zł
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0				0	0	0,00 zł	0,00 zł
715 807,72 zł		75 429,79 zł		75 429,79 zł				0 791 237,51 zł	2 301 383,89 zł	6 420 256,35	
49 960,00 zł				0,00 zł		49 799,12		49 799,12	160,88 zł	23 540,00 zł	9 492,07 zł
				0,00 zł				,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				0,00 zł				,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
765 767,72 zł	0	75 429,79 zł	0	75 429,79 zł	0	49 799,12	0	49 799,12	791 398,39 zł	2 462 691,01	6 567 515,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Alicja*  
 Jadwiga Drobny

KIEROWNIK PIWALNI MIEJSKIEJ  
*Aleksandra*  
 mgr Aleksandra Lipko-Frlus

KOREKTURA

1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II 1. bilansu)

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 *		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego					0				0	0
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne					0				0	0
<b>1.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne (poz.1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1	Grunty	137 767,12 zł									137 767,12 zł
1.1.1	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste										
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste										
1.2	Urządzenia i wodnej	1 501 809,92		4 194 302,25		4 194 302,25				0	5 696 112,17
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	73 500,00 zł		9 652,95		9 652,95		73 500,00		73 500,00	9 652,95 zł
1.4	Środki transportu					0				0	0
1.5	Inne środki trwałe	1515381,69				0				0	1515381,69
<b>II.</b>	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>3 228 458,73</b>	<b>0</b>	<b>4 203 955,20 zł</b>	<b>0</b>	<b>4 203 955,20 zł</b>	<b>0</b>	<b>73 500,00</b>	<b>0</b>	<b>73 500,00</b>	<b>7 358 913,93</b>

\* przez przemieszczenie wewnętrzne należy rozumieć inne zwiększenia wartości początkowej, z wyłączeniem aktualizacji i nabycia. Może to być np. przekwalifikowanie między grupą rodzajową w związku z korektami, przeksięgowaniami czy też innymi operacjami księgowymi.

29.04.2020

Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku			ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku			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 (13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
				0				0	0	0	0
				0				0	0	0	0
				0				0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 767,12 zł	137 767,12 zł
				0				0	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
715 807,72 zł		37 545,25 zł		37 545,25 zł				0 389 684,59 zł	786 002,20 zł	5 306 427,58	
49 960,00 zł				0,00 zł		49 799,12		49 799,12	160,88 zł	23 540,00 zł	9 492,07 zł
				0,00 zł				,00	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
				37 884,54 zł				,00	401 552,92 zł	1 515 381,69 zł	1 113 828,77 zł
765 767,72 zł	0	75 429,79 zł	0	75 429,79 zł	0	49 799,12	0	49 799,12	791 398,39 zł	2 462 691,01	6 567 515,54

KIEROWNIK PLYWALNI MIEJSKIEJ  
*Aleksandra Lipko-Filius*  
 mgr Aleksandra Lipko-Filius

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Jadwiga Drobny*  
 Jadwiga Drobny

**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	NIE DOTYCZY	
2.	Budynki	NIE DOTYCZY	
2.	Dobra kultury	NIE DOTYCZY	
	Ogółem		

**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	NIE DOTYCZY	
	Ogółem		

**1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto**

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego -		Stan na koniec roku obrotowego (4 + 5 - 6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie dokumentów	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	NIE DOTYCZY			
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych wieczysto ustalona na podstawie szacunku	Powierzchnia (m <sup>2</sup> )				
		Wartość (zł)	NIE DOTYCZY			

**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**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3 + 4 - 5)
			zwiększenia	zmniejszenia	



1	2	3	4	5	6
1.	Grunty		NIE DOTYCZY		
2.	Budynki		NIE DOTYCZY		
	Ogółem				

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

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje i udziały		NIE DOTYCZY			
2.	Dłużne papiery wartościowe		NIE DOTYCZY			
	Ogółem					

**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)**

Lp.	Grupa należności	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	Uznane za zbędne	
1	2	3	4	5	6	7
1.						
2.		NIE DOTYCZY				
3.						
4.						
	Ogółem					

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku*	Rozwiązanie w ciągu roku**	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem na pozostałe koszty	NIE DOTYCZY				
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem na pozostałe koszty	NIE DOTYCZY				
3.	Ogółem rezerwy					

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

Lp.	Zobowiązania	Okres wymagalności						Razem	
		powyżej 1 roku do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat		powyżej 5 lat			
		stan na							
		BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ
	a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe (weksłowe) d) zobowiązania wobec budżetów e) z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń g) z tytułu wynagrodzeń h) pozostałe	NIE DOTYCZY							
	Ogółem								

**1.10. Kwota 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**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań	Dodatkowe informacje
1.	Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego zgodnie z przepisami o rachunkowości	NIE DOTYCZY	
2.	Zobowiązania z tytułu leasingu zwrotnego zgodnie z przepisami o rachunkowości	NIE DOTYCZY	

Ogółem		
--------	--	--

**1.11. Łączna kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń**

Lp.	Rodzaj zabezpieczenia	Kwota zobowiązania		Kwota zabezpieczenia		Na aktywach trwałych		Na aktywach obrotowych	
		na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku	na początek roku	na koniec roku
1.	Weksle	NIE DOTYCZY							
2.	Hipoteka	NIE DOTYCZY							
3.	Zastaw, w tym: zastaw skarbowy	NIE DOTYCZY							
4.	Inne (gwarancja bankowa, kara umowna)	NIE DOTYCZY							
5.	Ogółem								

**1.12. Łączna kwota 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**

Lp.	Tytuł zobowiązania warunkowego	Stan	
		na początek roku obrotowego	na koniec roku obrotowego
1.	Udzielone gwarancje i poręczenia, w tym: udzielone dla jednostek powiązanych	NIE DOTYCZY	
2.	Kaucje i wadła	NIE DOTYCZY	
3.	Zawarte, lecz jeszcze niewykonane umowy	NIE DOTYCZY	
4.	Nieuznane roszczenia wierzycieli	NIE DOTYCZY	
5.	Inne		
6.	Ogółem		

**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**

Lp.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: - opłacone z góry czynsze - prenumeraty - polisy ubezpieczenia osób i składników majątku)	NIE DOTYCZY	
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu)	NIE DOTYCZY	
	Ogółem		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Otrzymane gwarancje	NIE DOTYCZY	
2.	Otrzymane poręczenia	NIE DOTYCZY	
3.	Ogółem:		

**1.15. Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Odprawy emerytalne	17 280,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	5 760,00	
3.	Inne – odzież i obuwie robocze - § 3020	1 485,14	
4.	Inne - świadczenia z ZFŚS - § 4440	16 200,00	
4.	Ogółem:	40 725,14	

**1.16. Inne informacje**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*J. alle*  
Jedwiga Drobny

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ

*A. Lipko-Firlus*  
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

## I. Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do bilansu

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Wn Należności

L.p	Nazwa kontrahenta	Tytuł kosztu	Oznaczenie pozycji w bilansie	Kwota	Uwagi
	<b>Razem</b>				

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Ma Zobowiązania

L.p	Nazwa kontrahenta	Tytuł kosztu	Oznaczenie pozycji w bilansie	Kwota	Uwagi
1.	AQUA SPRINT Sp. z o.o.	Zakup energii zakup usług pozost.	D.II.1.	4 233,76	
	<b>Razem</b>			4 233,76	

Siemianowice Śl. Dnia 06-03-2020

Sporządził : Jadwiga Drobny

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Jadwiga Drobny*  
Jadwiga Drobny

Pływalnia Miejska

**KIEROWNIK PŁYWALNI MIEJSKIEJ**  
*A. Lipko-Firlus*  
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

## II. Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do rachunku zysków i strat

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami – Wn Koszty

L.p	Nazwa kontrahenta	Tytuł kosztu	Oznaczenie pozycji w rachunku zysku i strat	Kwota	Uwagi
1.	Urząd Miasta	Oplata za trwały	B. IV.	83,29	§ 4520
2.	Urząd Miasta	Podatek od nieruchomości	B. IV.	15 581,00	§ 4480
3.	Urząd Miasta	Oplata za gospodarowanie odpadami komunaln.	B. IV.	1 324,57	§ 4520
4.	MPGKiM	Wywóz odpadów komunalnych	B. IV.	669,17	§ 4300
5.					
	<b>Razem:</b>			<b>17 658,03</b>	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Ma Przychody

L.p	Nazwa kontrahenta	Tytuł kosztu	Oznaczenie pozycji w rachunku zysku i strat	Kwota	Uwagi
1.					
2.					
3.					
	<b>Razem :</b>				

Siemianowice Śl. Dnia 06.03-03-2020

Pływalnia Miejska

Sporządził : Jadwiga Drobny

**GŁÓWNY KSIEGOWY**  
*Jadwiga Drobny*  
Jadwiga Drobny

KIEROWNIK PŁYWAJNI MIEJSKIEJ

*A. Lipko-Firlus*  
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

### III. Arkusz wzajemnych rozliczeń – Wyłączenia do Zestawienia zmian w funduszu jednostki

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Wn Zmniejszenia

L.p	Nazwa kontrahenta	Tytuł kosztu	Oznaczenie pozycji w zestawieniu zmian w funduszu	Kwota	Uwagi
	<b>Razem :</b>				

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Ma Zwiększenia

L.p	Nazwa kontrahenta	Tytuł kosztu	Oznaczenie pozycji w zestawieniu zmian w funduszu	Kwota	Uwagi
1.	Urząd Miasta		I.1.10	4 194 302,25	
	<b>Razem :</b>			4 194 302,25	

Siemianowice Śl. dnia 06-03-2020

Pływalnia Miejska

Sporządził : Jadwiga Drobny

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Jadwiga Drobny*  
 Jadwiga Drobny

**KIEROWNIK PŁYWAJNI MIEJSKIEJ**  
*A. Lipko-Firlus*  
 mgr Aleksandra Lipko-Firlus