

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pływalnia Miejska ul.Jana Śniadeckiego 11 41-100 Siemianowice Śl. Numer identyfikacyjny REGON 272957840	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.
		Wysłać bez pisma przewodniego 02019B1012988DE5 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 567 515,54	6 386 262,91	A Fundusz	6 504 112,97	6 306 015,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 828 688,36	7 607 803,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 567 515,54	6 386 262,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 324 575,39	-1 301 788,27
A.II.1 Środki trwałe	6 567 515,54	6 386 262,91	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 (-)	-1 324 575,39	-1 301 788,27
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	5 306 427,58	5 164 024,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 492,07	8 526,78	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	1 113 828,77	1 075 944,23	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	80 364,20	90 623,94
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	80 364,20	90 623,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 191,62	19 601,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 821,00	3 577,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 252,48	20 686,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 556,03	34 166,71

SJO BeSTia

(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
D. Janikowska
Danuta Janikowska

2021-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
02019B1012988DE5

(kierownik jednostki)
KIEROWNIK PŁYWAJNI MIEJSKIEJ
Aleksandra Lipko-Firlus
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	2 216,18
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	16 961,63	10 376,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	13 421,89	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	3 121,18	10 376,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 121,18	10 376,07
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	400,28	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	400,06	0,00			
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	0,22	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	16 561,35	10 376,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 542,85	10 376,07			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	18,50	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			

GLÓWNY KSIĘGOWY
D. Janikowska
Danuta Janikowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

02019B1012988DE5

KIEROWNIK PLYWALNI MIEJSKIEJ

A. Linka-Fikus

mgr Aleksandra Linka-Fikus
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 584 477,17	6 396 638,98	Suma pasywów	6 584 477,17	6 396 638,98

GLÓWNY KSIĘGOWY
D. Janikowska
Danuta Janikowska

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25

 (rok, miesiąc, dzień)

02019B1012988DE5

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ
A. Lipko-Firlus
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
D. Janikowska
Danuta Janikowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-25


(rok, miesiąc, dzień)

02019B1012988DE5

KIEROWNIK PŁYWAJNI 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.	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.	
Numer identyfikacyjny REGON 272957840		Wysłać bez pisma przewodniego CF49ED05C05AAADC 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	11 824,60	143 701,98	
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	11 824,60	143 701,98	
B. Koszty działalności operacyjnej	1 345 047,30	1 445 895,61	
B.I. Amortyzacja	- 75 590,67	181 252,63	
B.II. Zużycie materiałów i energii	162 660,13	238 211,46	
B.III. Usługi obce	376 482,14	102 286,01	
B.IV. Podatki i opłaty	16 988,86	17 988,11	
B.V. Wynagrodzenia	591 231,01	747 483,88	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	122 094,49	158 673,52	
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	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-1 333 222,70	-1 302 193,63	
D. Pozostałe przychody operacyjne	9 563,53	404,60	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	9 563,53	404,60	
E. Pozostałe koszty operacyjne	123,20	0,00	

2021-03-25
 rok, miesiąc, dzień
 główny księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
D. Janikowska
Danuta Janikowska
 SJO BeSTia
 CF49ED05C05AAADC

kierownik jednostki
KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ
A. 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	123,20	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-1 323 782,37	-1 301 789,03
G.	Przychody finansowe	32,83	0,76
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	32,83	0,76
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	825,85	0,00
H.I.	Odsetki	825,85	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 324 575,39	-1 301 788,27
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)	-1 324 575,39	-1 301 788,27

GLÓWNY KSIĘGOWY
D. Janikowska
Danuta Janikowska

KIEROWNIK PLYWALNI MIEJSKIEJ
A. Lipko-Firlus
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

główny księgowy

2021-03-25
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY
D. Janikowska
Danuta Janikowska

główny księgowy


2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK PŁYWAŁNI 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 dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.	
Numer identyfikacyjny REGON 272957840		Wysłać bez pisma przewodniego 3099A2B4C82F7246 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	3 460 654,49	7 828 688,36	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 511 962,91	1 248 367,04	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 308 007,71	1 248 367,04	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	9 652,95	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	4 194 302,25	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 143 929,04	1 469 252,09	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 085 404,09	1 324 575,39	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	23 299,95	144 676,70	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	9 652,95	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	25 572,05	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 828 688,36	7 607 803,31	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

D. Janikowska
Danuta Janikowska

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
KIEROWNIK PŁYWAJNI MIEJSKIEJ

A. Lipko-Firlus
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 324 575,39	-1 301 788,27
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 324 575,39	-1 301 788,27
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 504 112,97	6 306 015,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY
D. Janikowska
Danuta Janikowska

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK PŁYWAJNI MIEJSKIEJ

A. Lipko-Firlus
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY

D. Janikowska
Danuta Janikowska

główny księgowy

2021-03-25

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ

A. Lipko-Firtus
mgr Aleksandra Lipko-Firtus

kierownik jednostki

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2020 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 2020 .

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 użytkowania.

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 użytkowaniu” i umarża się je w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, 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.

GLÓWNY KSIĘGOWY
D. Janikowska
Danuta Janikowska

KIEROWNIK PLYWALNI MIEJSKIEJ
A. Lipko-Firlus
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

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
I.	Wartości niematerialne i prawne (poz.1+2)	0	0	0	0	0,00 zł	0	0	0	0	0
1.1	Grunty	137 767,12 zł				0,00 zł				0	137 767,12 zł
	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste					0				0	0
1.1.1.	inżynierii lądowej i wodnej	5 696 112,17				0				0	5 696 112,17
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	9 652,95 zł				0				0	9 652,95 zł
1.4	Środki transportu	1515381,69				0				0	1515381,69
1.5	Inne środki trwałe					0				0	0
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	7 358 913,93	0	0,00 zł	0	0,00 zł	0	0	0	0	7 358 913,93

* 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.

	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku				ogółem zwiększenie 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	
	13 stan na początek roku obrotowego	14 aktualizacja	15 amortyzacja za rok obrotowy	16 inne zwiększenia		17	18 z tytułu zbycia	19 z tytułu likwidacji			20 inne zmniejszenia	21
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
											137 767,12 zł	137 767,12 zł
389 684,59 zł			142 402,80 zł		142 402,80 zł				0 532 087,39 zł		5 306 427,58 zł	5 164 024,78
160,88 zł			965,29 zł		965,29 zł				0 1 126,17 zł		9 492,07 zł	8 526,78 zł
401 552,92 zł			37 884,54 zł		37 884,54 zł				0 0 0,00 zł		1 113 828,77 zł	1 075 944,23 zł
791 398,39 zł			0 181 252,63 zł		0 181 252,63 zł				0 972 651,02 zł		6 567 515,54	6 386 262,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
D. Janikowska
 Danuta Janikowska

KIEROWNIK PŁYNALNI MIEJSKIEJ
A. Lipko-Filius
 mgr Aleksandra Lipko-Filius

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 w wieczyste

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 w wieczyste ustalona na podstawie dokumentów	Powierzchnia (m ²)				
		Wartość (zł)	NIE DOTYCZY			
2.	Łączna wartość gruntów użytkowanych w wieczyste ustalona na podstawie szacunku	Powierzchnia (m ²)				
		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 (wekslowe) 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 wadia	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	33 000,00	
2.	Nagrody jubileuszowe	22 000,00	
3.	Inne – odzież i obuwie robocze - § 3020	2 366,34	
4.	Inne – świadczenia z ZFŚS - § 4440	17 661,11	
4.	Ogółem:	75 027,45	

1.16. Inne informacje

GŁÓWNY KSIĘGOWY
D. Janikowska
Danuta Janikowska

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ
A. Lipko-Firlus
mgr Aleksandra Lipko-Firlus

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Materiały	NIE DOTYCZY	
2.	Towary	NIE DOTYCZY	
	Ogółem		

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

Lp.	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	NIE DOTYCZY	

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Dodatkowe informacje
1.	Przychody: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	NIE DOTYCZY	
2.	Koszty: - o nadzwyczajnej wartości, - które wystąpiły incydentalnie	NIE DOTYCZY	
	Ogółem		

2.4. Informacja o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazanych w sprawozdaniu z wykonaniu 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 KSIĘGOWY
D. Janikowska
Danuta Janikowska

KIEROWNIK PŁYWAJNI MIEJSKIEJ
A. Lipko-Firtus
mgr Aleksandra Lipko-Firtus

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
	Razem				

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Ma Zobowiązania

L.p	Nazwa kontrahenta	Tytuł kosztu	Oznaczenie pozycji w bilansie	Kwota	Uwagi
1.					
	Razem				

Siemianowice Śl. Dnia 25-03-2021

Pływalnia Miejska

Sporządził : Danuta Janikowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
D. Janikowska
Danuta Janikowska

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	Opłata za trwałe	B. IV.	83,29	§ 4520
2.	Urząd Miasta	Podatek od nieruchomości	B. IV.	15 588,00	§ 4480
3.	Urząd Miasta	Opłata za gospodarowanie odpadami komunaln.	B. IV.	2 316,82	§ 4520
5.					
	Razem:			17988,11	

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Ma Przychody

L.p	Nazwa kontrahenta	Tytuł kosztu	Oznaczenie pozycji w rachunku zysku i strat	Kwota	Uwagi
1.	MDK JORDAN		A. VI.	132,00	
2.	I. LO		A. VI.	87,00	
3.					
	Razem :			219,00	

Siemianowice Śl. dnia 25-03-2021

Pływalnia Miejska

Sporządził : Danuta Janikowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
D. Janikowska
Danuta Janikowska

TERENOWIK PŁYWALNI MIEJSKIEJ

Aleksandra 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
	Razem :				

Konto 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” - Ma Zwiększenia

L.p	Nazwa kontrahenta	Tytuł kosztu	Oznaczenie pozycji w zestawieniu zmian w funduszu	Kwota	Uwagi
1.					
	Razem :				

Siemianowice Śl. dnia 25-03-2021

Sporządził : Danuta Janikowska

GLÓWNY KSIĘGOWY
D. Janikowska
Danuta Janikowska

Pływalnia Miejska

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