


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Pływalnia Miejska</b> ul. Jana Śniadeckiego 11 41-100 Siemianowice Śl. Numer identyfikacyjny REGON <b>272957840</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.  Wysłać bez pisma przewodniego 2FC6156D6B6DF13B 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 386 262,91	6 205 010,28	A Fundusz	6 306 015,04	6 119 971,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 607 803,31	7 345 375,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 386 262,91	6 205 010,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 301 788,27	-1 225 403,40
A.II.1 Środki trwałe	6 386 262,91	6 205 010,28	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 (-)	-1 301 788,27	-1 225 403,40
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	5 164 024,78	6 059 681,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 526,78	7 561,49	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	1 075 944,23	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 623,94	90 622,78
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	90 623,94	90 622,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 601,94	23 175,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 577,00	3 811,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 686,04	21 057,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 166,71	34 110,11

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*D. Janikowska*  
Danuta Janikowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

2FC6156D6B6DF13B Korekta nr 2

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ

*A. Lipka*  
mgr Aleksandra Lipka-Firlus

(kierownik jednostki)

Data wpływu: 19.05.22

Podpis: *[Signature]*



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 216,18	2 884,25
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	10 376,07	5 584,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	296,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10 376,07	5 288,37
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 376,07	5 288,37
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	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	10 376,07	5 584,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 376,07	5 288,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	296,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*D. Janikowska*  
 Danusia Janikowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

2FC6156D6B6DF13B Korekta nr 2

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

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 396 638,98</b>	<b>6 210 594,65</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 396 638,98</b>	<b>6 210 594,65</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
*D. Janikowska*  
**Danuta Janikowska**

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

2FC6156D6B6DF13B Korekta nr 2

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ

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

(kierownik jednostki)



Wyjaśnienia do bilansu

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*D. Janikowska*  
Danusia Janikowska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-05-19

(rok, miesiąc, dzień)

2FC6156D6B6DF13B Korekta nr 2

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ

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

(kierownik jednostki)

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)
			4 aktualizacja	5 przychody (nabycie)	6 przemieszczenie wewnętrzne *		8 zbycie	9 likwidacja	10 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	Grunty	137 767,12 zł				0,00 zł				0	137 767,12 zł
	Grunty stanowiące własność JST przekazane w użytkowanie wieczyste									0	0
1.1.1.	innym podmiotom									0	0
1.2	Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 211 493,86				0				0	7 211 493,86
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	9 652,95 zł				0				0	9 652,95 zł
1.4	Środki transportu					0				0	0
1.5	Inne środki trwałe	0,00				0				0	0,00
II.	<b>Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)</b>	<b>7 358 913,93</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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.







Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Pływnia Miejska ul. Jana Śniadeckiego 11  41-100 Siemianowice Śl. Numer identyfikacyjny REGON  <b>272957840</b>	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)   sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat:  Urząd Miasta Siemianowice Śl.  Wysłać bez pisma przewodniego 5EF00113E3850C6A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	143 701,98	211 054,88
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	143 701,98	211 054,88
B. Koszty działalności operacyjnej	1 445 895,61	1 436 587,44
B.I. Amortyzacja	181 252,63	181 252,63
B.II. Zużycie materiałów i energii	238 211,46	226 993,93
B.III. Usługi obce	102 286,01	110 308,55
B.IV. Podatki i opłaty	17 988,11	17 821,17
B.V. Wynagrodzenia	747 483,88	736 717,58
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	158 673,52	163 493,58
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)	-1 302 193,63	-1 225 532,56
D. Pozostałe przychody operacyjne	404,60	128,00
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	404,60	128,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

główny księgowy  
SJO BeSTia  
2022-03-31  
rok, miesiąc, dzień  
5EF00113E3850C6A

KIEROWNIK JEDNOSTKI  
A. Lipko-Firlus  
mgr Aleksandra Lipko-Firlus



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)	-1 301 789,03	-1 225 404,56
G.	Przychody finansowe	0,76	1,16
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,76	1,16
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)	-1 301 788,27	-1 225 403,40
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)	-1 301 788,27	-1 225 403,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*D. Janikowska*  
 Danuta Janikowska

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

główny księgowy

2022-03-31  
 rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki



GLÓWNY KSIĘGOWY  
*D. Janikowska*  
Danuta Janikowska

główny księgowy

SJO BeSTia

2022-03-31


rok, miesiąc, dzień

5EF00113E3850C6A

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ

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

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Pływnia Miejska ul. Jana Śniadeckiego 11 41-100 Siemianowice Śl. Numer identyfikacyjny REGON <b>272957840</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Urząd Miasta Siemianowice Śl.  Wysłać bez pisma przewodniego 47FC9A4D7BD5D460 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 828 688,36	7 607 803,31
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 248 367,04	1 250 393,47
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 248 367,04	1 250 393,47
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)	1 469 252,09	1 512 821,51
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 324 575,39	1 301 788,27
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	144 676,70	211 033,24
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)	7 607 803,31	7 345 375,27

GLÓWNY KSIĘGOWY

*D. Janikowska*  
Daria Janikowska

główny księgowy

2022-04-01

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ

*A. Lipko - Firius*

kierownik jednostki  
mgr Aleksandra Lipko-Firius

REFERAT BUDŻETU MIASTA

SJO BeSTia

47FC9A4D7BD5D460 Korekta nr 1

Data wpływu: 04.04.2022

Strona 1 z 3

Podpis: *P. Janik*



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-1 301 788,27	-1 225 403,40
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 301 788,27	-1 225 403,40
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	6 306 015,04	6 119 971,87

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*D. Janikowska*  
 Danuta Janikowska

główny księgowy

2022-04-01

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ

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

kierownik jednostki

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*D. Janikowska*  
Danuta Janikowska

główny księgowy

2022-04-01

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ

*A. Lipko - Aneta*

mgr Aleksandra Lipko-Aneta  
kierownik jednostki



## INFORMACJA DODATKOWA

### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2021 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 2021 .

### 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 stanowić 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 umarzone 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 ujmują się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013

„Pozostałe środki trwałe w używaniu” i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmują 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  
*D. Janikowska*  
Danuta Janikowska

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
	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 28-03-2022

Sporządził : Danuta Janikowska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Danuta Janikowska*  
Danuta Janikowska

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	Opłata za trwały zarząd	B. IV.	83,29	§ 4520
2.	Urząd Miasta	Podatek od nieruchomości	B. IV.	16 199,00	§ 4480
3.	Urząd Miasta	Opłata za gospodarowanie odpadami komunaln.	B. IV.	1 538,88	§ 4520
4.					
5.					
	<b>Razem:</b>			<b>17 821,17</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.	MDK JORDAN		A. VI.	542,50	
2.	PLACÓWKA OPIEKUŃCZO- - WYCHOWAWCZA		A. VI.	56,00	
3.					
4.					
	<b>Razem :</b>			<b>598,50</b>	

Siemianowice Śl. dnia 28-03-2022

Sporządził : Danuta Janikowska

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*D. Janikowska*  
Danuta Janikowska

Pływalnia Miejska

KIEROWNIK PŁYWAŁNI 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
	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 28-03-2022

Sporządził : Danuta Janikowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*D. Janikowska*  
 Danuta Janikowska

Pływalnia Miejska  
 KIEROWNIK PŁYWAŁNI MIEJSKIEJ  
*A. Lipko-Firlus*  
 mgr Aleksandra Lipko-Firlus



**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, rozwiązywaniu 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 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.	Nagrody jubileuszowe	31 535,70	
2.	Inne – odzież, obuwie robocze - § 3020	1 909,55	
3.	Inne – świadczenia z ZFŚS - § 4440	30 150,70	
4.	Inne- PPK - § 4710	2 686,29	
4.	Ogółem:	66 282,24	

**1.16. Inne informacje**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
D. Janikowska  
Danuta Janikowska

KIEROWNIK PLYWAŁNI 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**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
D. Janikowska  
Dąnuta Janikowska

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