KOREKTA

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

	BILANS **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**			Adresat: Gmina Łask	
Numer identyfikacyjny REGON: 100113422	**sporządzony na dzień 31.12.2019 r.**				
AKTYWA	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**	**PASYWA**	**Stan na początek roku**	**Stan na koniec roku**
A. Aktywa trwałe	12.279.164,85	12.016.880,08	**A. Fundusze**	12.284.271,68	11.989.255,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	5.368,00	**I. Fundusz jednostki**	14.134.750,67	13.743.412,45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12.279.164,85	12.011.512,08	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-1.850.478,99	-1.812.233.13
1. Środki trwałe	12.279.164,85	12.011.512,08	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	4.651.930,05	4.651.930,05	2. Strata netto (-)	-1.850.478,99	-1.812.233,13
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4.651.930,05	4.651.930,05	**III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)**	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7.551.477,69	7.266.292,12	**IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	73.116,48	61.961,11	**B. Fundusze placówek**	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	**C. Państwowe fundusze celowe**	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	2.640,63	31.328,80	**D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	1.810,26	96.531,03
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	**I. Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	33,00	94.106,59

(inwestycje)					
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	35.391,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	58.075,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	33,00	33,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6.917,09	10.830,27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	606,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	1.777,26	2.424,44
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.777,26	2.424,44
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**	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5.064,66	7.752,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	101,01	82,81			
2. Należności od budżetów	4.480,96	7.267,40			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe	0,00	0,00			

należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	482,69	402,69			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.852,43	3.077,37			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	606,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1.852,43	2.471,17			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,20			
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	0,00			
Suma aktywów	**12.286.081,94**	**12.027.710,35**	**Suma pasywów**	**12.286.081,94**	**12.027.710,35**

A. Objaśnienie - wykazane w bilasie wartości aktywów trwałych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 5.765,92
2. Umorzenie środków trwałych 4.902.557,48
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 235.545,09
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

.

Izabella Krawczyk-Plisiecka	2020.04.22	Elżbieta Krawczyk
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku
1.2	siedzibę jednostki
	ul. Armii Krajowej 5a, 98-100 Łask
1.3	adres jednostki
	ul. Armii Krajowej 5a, 98-100 Łask
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	działalność obiektów sportowych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz porównywalne dane finansowe za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	sprawozdanie pojedyncze
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady polityki rachunkowości W roku obrotowym 2019 stosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 395 z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 rześnia 2017r. w spawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1911 z późn. zm.) **Metody wyceny aktywów i pasywów** **Środki trwałe** **-** wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia - z wyceny wynikającej z decyzji **Wartości niematerialne i prawne** **-** wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia - z wyceny wynikającej z decyzji **Środki trwałe w budowie** - wg ceny nabycia lub kosztu wytworzenia **Amortyzacja** - metoda liniowa **Inwestycja długoterminowe i krótkoterminowe** - wg ceny nabycia lub kosztu zakupu - wg ceny (wartości) rynkowej - w wartości godziwej **Należności** **-** w kwocie wymaganej zapłaty z zachowaniem ostrożności

	Roszczenia i zobowiązania - w kwocie wymaganej zapłaty **Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych** - w wartości nominalnej **Fundusze własne** - w wartości nominalnej **Wynik finansowy** - w wiarygodnie ustalonej wartości przy zachowaniu zasady memoriału, współmierności, ostrożności i realizacji
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
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, przemieszenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego
	dane prezentowane w Tabeli 1.1, Tabeli 1.2
1.2	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak informacji
1.3	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak odpisów aktualizujących
1.4	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	jednostka nie posiada takich gruntów
1.5	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w ym tytułu umów leasingu
	jednostka nie posiada takich środków trwałych
1.6	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	jednostka nie posada papierów wartościowych
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)
	brak odpisów aktualizujących wartość należności
1.8	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	jednostka nie posiada rezerw
1.9	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
b)	powyżej 3 do 5 lat
	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
c)	powyżej 5 lat

	jednostka nie posiada zobowiązań długoterminowych
1.10	kwotę 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
	jednostka nie ma zawartych umów leasingu
1.11	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	jednostka nie posiada zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
1.12	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewskazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki i formy tych zabezpieczeń
	jednostka nie posiada zobowiązań warunkowych
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
	jednostka nie posiada rozliczeń międzyokresowych
1.14	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	jednostka nie posiada otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.15	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenie pracownicze
	dane prezentowane w Tabeli 1.15
1.16	wartość gruntów w trwałym zarządzie
	dane prezentowane w Tabeli 1.16
2.	
2.1	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	jednostka nie prowadzi zapasów
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
	nie wystąpiły
2.3	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	dane prezentowane w Tabeli 2.3
2.4	informacje o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do sprawa finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	brak
2.5	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mógłby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Izabella Krawczyk-Plisiecka	2020.03.30.	Elżbieta Krawczyk
(główny księgowy)	(rok. miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Tabela 1.1 Zmiany stanu wartości początkowej rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	Zwiększenia						Zmniejszenia						Stan na koniec roku
			nabycie/ zakup	nieodpłatnie otrzymane	z inwes-tycji	ujawnione w trakcie inwentaryzacji	przemieszczenie wewnętrzne*	inne	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	niedobory wykazane w inwentaryzacji	przemieszczenie wewnętrzne*	inne	
1	Środki trwałe	16.884.549,56	29.520,00												16.914.069,56
1.1	Grunty	4.651.930,05													4.651.930,05
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	4.651.930,05													4.651.930,05
1.2	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11.861.651,74													11.861.651,74
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	157.615,77													157.615,77
1.4	Środki transportu	100.134,02													100.134,02
1.5	Inne środki trwałe	113.217,98	29.520,00,												142.737,98
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)														
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)														
4.	Wartości niematerialne i prawne	5.765,92	5.368,00												11.133,92
SUMA (1+2+3+4)		**16.884.366,91**	**34.888,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	16.925.203,48
w tym środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne nieodpłatnie otrzymane/przekazane (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		**x**	**x**

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miejskiego w Łasku)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a UM w Łasku)

Tabela 1.2 Zmiany stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja umorzenia	Stan na początek roku	Zwiększenia				Zmniejszenia					Stan na koniec roku
			nieodpłatnie otrzymane	umorzenie za okres (amortyzacja roczna)	przemieszczenie wewnętrzne*	inne	sprzedaż	likwidacja	nieodpłatnie przekazane	przemieszczenie wewnętrzne*	inne	
1	Umorzenie środków trwałych	4.605.384,71		297.172,77								4.902.557,48
1.1	Grunty											
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	4.310.174,05		285.185,57								4.595.359,62
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	84.499,29		11.155,37								95.654,66
1.4	Umorzenie środków transportu	100.134,02										100.134,02
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	110.577,35		831,83								111.409,18
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	5.765,92										5.765,92
SUMA (1+2)		4.611.150,63		297.172,77	0,00	0,00	0,00	0,0 0	0,00	0,00	0,00	4.908.323,40
w tym wartość umorzenia od środków trwałych i wnip nieodpłatnie otrzymanych/przekazanych (dotyczy poz. 1.6 i 2.6 w zzwf)		**x**	**x**	**x**		**x**	**x**	**x**	**x**		**x**	**x**

* dotyczy przemieszczeń wewnętrznych:

1) pomiędzy grupami rodzajowymi środków trwałych poszczególnych jednostek (w tym w ramach Urzędu Miejskiego w Łasku)

2) przesunięć środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe w budowie i wartości niematerialnych i prawnych pomiędzy jednostkami (w tym pomiędzy jednostkami a Urzędem Miejskim w Łasku)

Tabela 1.4 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście, rodzaj	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego
1.	Działka nr 134/6 obręb 15 pow. 6.037m^2 ul. Szkolna 2 (teren pływalni)	129.900,00			129.900,00
2.	Działka nr 166 obręb 12 pow. 72.712 m^2 ul. Armii Krajowej 5a	426.800,00			426.800,00
3.	Działka nr 32/2obręb 20 pow. 16.055m^2 ul. Narutowicza (teren rekreacyjny)	166.000,00			166.000,00
4.	Działka nr 116 pow. 7.284m^2 ul. Szkolna (teren boisk Orlik 2012)	429.400,00			429.400,00
5.	Działka nr 300 obręb 1 pow. 5.270m^2 ul. Lipowa 2B (teren boisk Orlik 2012)	158.100,00			158.100,00
6.	Działka nr 301/37 obręb 1 pow. 859m^2 ul. Lipowa 2B (teren boisk Orlik 2012)	8.600,00			8.600,00
7.	Działka nr 843 obręb 15 pow. 75.300m^2 Orchów (teren skateparku)	3.326.000,05			3.326.000,05
8.	Działka nr 130,131,132,133,134,253,254,255, 256 obręb 10 pow. 23.665m^2 ul. Armii Krajowej 75 (teren boisk Kąpieliska)	6.990,00			6.990,00
9.	Działka nr 4/1,4/2,4/3,5/1,5/2,5/3 obręb13 pow. 4.666m^2 ul. Armii Krajowej 75 (teren boisk Kąpieliska)	140,00			140,00
Razem:		**4.651.930,05**			**4.651.930,05**

Informacje dotyczą gruntów przejętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostkę w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu na koniec roku sprawozdawczego. W przypadku, gdy jednostka nie posiada wiedzy o wartości gruntu użytkowanego przez nią wieczyście, podać można wartość umowy wieczystego użytkowania, czyli wartość początkową, w jakiej grunty użytkowane wieczyście zostały zaewidencjonowane (w wartości początkowej na koncie 011). Rodzaj wartości gruntu powinien być jednoznacznie wskazany.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 300/2019
Burmistrza Łasku
z dnia 17 grudnia 2019r.

Tabela 1.15 Wypłacone świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (brutto), § 4010	738.274,33
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. 13-tka (§ 4040)	56.872,01
3.	Składki na rzecz ZUS i na rzecz FP finansowane przez pracodawcę, W tym od 13-tki (§ 4110, § 4120)	156.104,44
4.	Nagrody jubileuszowe (§ 4010)	8.665,20
5.	Odprawy emerytalne i rentowe (§ 4010)	0,00
6.	Ekwiwalent za niewykorzystany urlop (§ 4010)	0,00
7.	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (§ 4440)	25.583,57
8.	Inne świadczenia pracownicze*	17.830,27
SUMA (1+2+3+4+5+6+7+8)		**1,003.329,82**

* wydatki poniesione w związku z zagwarantowaniem pracownikom ochrony zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy tj. zapewnienie odzieży i obuwia roboczego (względnie wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego za nie); fakultatywnego wykupienia pracowniczych pakietów medycznych, sfinansowania obowiązkowych badań profilaktycznych i okularów korekcyjnych; zapewnienie napojów i posiłków regeneracyjnych.

Tabela 1.16 Wartość gruntów w trwałym zarządzie

Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczyście, rodzaj	Wartość gruntów użytkowanych wieczyście na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan wartości gruntów użytkowanych wieczyście na koniec roku obrotowego
1.	Działka nr 134/6 obręb 15 pow. 6.037m^2 ul. Szkolna 2 (teren pływalni)	129.900,00			129.900,00
2.	Działka nr 166 obręb 12 pow. 72.712 m^2 ul. Armii Krajowej 5a	426.800,00			426.800,00
3.	Działka nr 32/2obręb 20 pow. 16.055m^2 ul. Narutowicza (teren rekreacyjny)	166.000,00			166.000,00
4.	Działka nr 116 pow. 7.284m^2 ul. Szkolna (teren boisk Orlik 2012)	429.400,00			429.400,00
5.	Działka nr 300 obręb 1 pow. 5.270m^2 ul. Lipowa 2B (teren boisk Orlik 2012)	158.100,00			158.100,00
6.	Działka nr 301/37 obręb 1 pow. 859m^2 ul. Lipowa 2B (teren boisk Orlik 2012)	8.600,00			8.600,00
7.	Działka nr 843 obręb 15 pow. 75.300m^2 Orchów (teren skateparku)	3.326.000,05			3.326.000,05
8.	Działka nr 130,131,132,133,134,253,254,255, 256 obręb 10 pow. 23.665m^2 ul. Armii Krajowej 75 (teren boisk Kąpieliska)	6.990,00			6.990,00
9.	Działka nr 4/1,4/2,4/3,5/1,5/2,5/3 obręb13 pow. 4.666m^2 ul. Armii Krajowej 75 (teren boisk Kąpieliska)	140,00			140,00
Razem:		**4.651.930,05**			**4.651.930,05**

Informacje dotyczą gruntów przejętych (otrzymanych, nabytych) przez jednostkę w wieczyste użytkowanie i pozostające w ich posiadaniu na koniec roku sprawozdawczego. W przypadku, gdy jednostka nie posiada wiedzy o wartości gruntu użytkowanego przez nią wieczyście, podać można wartość umowy wieczystego użytkowania, czyli wartość początkową, w jakiej grunty użytkowane wieczyście zostały zaewidencjonowane (w wartości początkowej na koncie 011). Rodzaj wartości gruntu powinien być jednoznacznie wskazany.

Tabela 2.3 Kwota i charakter przychodów/kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		
2.	Koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie		21.876,50

KOREKTA

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

(wariant porównawczy)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)** sporządzony na dzień **31.12.2019**r.	Adresat Gmina Łask
Numer identyfikacyjny REGON 100113422		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	**245.699,72**	**275.788,17**
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	245.699,72	275.788,17
B. Koszty działalności operacyjnej	**2.096.793,71**	**2.088.056,50**
I. Amortyzacja	297.586,75	297.172,77
II. Zużycie materiałów i energii	426.525,46	485.937,41
III. Usługi obce	236.863,57	133.104,54
IV. Podatki i opłaty	15.468,51	17.178,88
V. Wynagrodzenia	927.740,25	951.764,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	183.460,66	193.570,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9.148,51	9.327,78
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
C Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	**-1.851.093,99**	**-1.812.268,33**
D. Pozostałe przychody operacyjne	**615,00**	**35,20**
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	615,00	35,20
E Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
I. Pozostałe koszty operacyjne	**0,00**	**0,00**
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	**-1.850.478,99**	**-1.812.233,13**

G. Przychody finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	**0,00**	**0,00**
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F +G-H)	**-1.850.478,99**	**-1.812.233,13**
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]	**-1.850.478,99**	**-1.812.233,13**

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:
1. …….
2. …….
3. …….

Izabella Krawczyk-Plisiecka	2020.04.22.	Elżbieta Krawczyk
(główny księgowy)	(rok. miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

KOREKTA

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień **31.12.2019** r.	Adresat Urząd Miejski w Łasku
Numer identyfikacyjny REGON 100113422		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**14.118.355,13**	**14.134.750,67**
1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1.896.104,36	1.830.922,90
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1.886.098,49	1.796.034,90
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	10.005,87	34.888,00
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	0,00	0,00
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)	1.879.708,82	2.222.261,12
2.1. Strata za rok ubiegły	1.553.168,11	1.850.478,99
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	316.534,84	336.894,13
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	10.005,87	34.888,00
2.5. Aktualizacja 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	**14.134.750,67**	**13.743.412,45**
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	**-1.850.478,99**	**-1.812.233,13**
.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-1.850.478,99	-1.812.233,13
3. Nadwyżka środków obrotowych		
IV. Fundusz (II+,-III)	**12.284.271,68**	**11.931.179,32**

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:
1. …….
2. …….
3. …….

Izabella Krawczyk-Plisiecka	2020.04.22.	Elżbieta Krawczyk
(główny księgowy)	(rok. miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)