

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM SPORTU W NOWYM TOMYŚLU</b> Osiedle Północ 37 64-300 Nowy Tomyśl	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 5904C445ADB1FCB7 
Numer identyfikacyjny REGON <b>363383089</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 851 115,31	6 677 253,54	A Fundusz	6 820 334,80	6 636 072,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 933 262,09	7 744 021,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 851 115,31	6 677 253,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 112 927,29	-1 107 948,74
A.II.1 Środki trwałe	6 851 115,31	6 677 253,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	475 160,76	475 160,76	A.II.2 Strata netto (-)	-1 112 927,29	-1 107 948,74
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	6 375 954,55	6 187 359,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	14 733,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 805,51	43 030,44
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	37 805,51	43 030,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	769,67	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 125,84	7 041,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 910,00	35 769,97

Elżbieta Tomczak  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Nyćkowiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5904C445ADB1FCB7

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	218,54
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	7 025,00	1 849,44	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	7 025,00	1 849,44			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 630,90			
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	7 025,00	218,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

Elżbieta Tomczak  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Nyćkowiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5904C445ADB1FCB7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 858 140,31</b>	<b>6 679 102,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 858 140,31</b>	<b>6 679 102,98</b>

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Tomczak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Marek Nyćkowiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5904C445ADB1FCB7

Wyjaśnienia do bilansu

Elżbieta Tomczak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

5904C445ADB1FCB7

Marek Nyćkowiak

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>POWIATOWE CENTRUM SPORTU W NOWYM TOMYŚLU</b>  Osiedle Północ 37 64-300 Nowy Tomyśl	<p style="text-align: center;"><b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b></p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b></p>	Adresat:  Zarząd Powiatu Nowotomyskiego
Numer identyfikacyjny REGON  <b>363383089</b>		<p style="text-align: center;"><b>CDFA681FB70C69AE</b></p> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
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	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącznie kwotę 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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Tomczak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.28  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Marek Nyćkowiak  
(kierownik jednostki)

## INFORMACJA DODATKOWA

<b>I.</b>	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki
	<b>Powiatowe Centrum Sportu</b>
1.2	siedzibę jednostki
	<b>Os. Północ 37</b>
1.3	adres jednostki
	<b>64-300 Nowy Tomyśl</b>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	<b>Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją</b>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	<b>01.01.2023r – 31.12.2023r</b>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki nadrzędnej lub jednostki samorządu terytorialnego wchodzi jednostki sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe
	<b>Nie dotyczy</b>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	<p>Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości - informacje wg. załącznika nr 1.</p> <p>Zasady stosowane w prowadzeniu ksiąg rachunkowych:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje według stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.</li> <li>2. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania.</li> <li>3. Zakończenie odpisów umorzeniowych następuje nie później niż z chwilą zrównania odpisów umorzeniowych z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru.</li> <li>4. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki aktualizacji odnoszone są na fundusz.</li> <li>5. Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ujmuje się w księgach rachunkowych miesięcznie, według stanu na koniec danego miesiąca.</li> <li>6. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) książki i inne zbiory biblioteczne,</li> <li>b) środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych,</li> <li>c) odzież i umundurowanie,</li> <li>d) meble i dywany,</li> <li>e) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości mieszczącej się w przedziale 1500,00 zł – 10000,00zł, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.</li> </ol> </li> <li>7. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.</li> <li>8. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne amortyzuje się metodą liniową</li> <li>9. Składniki majątku o wartości: <ul style="list-style-type: none"> <li>– nie przekraczającej 1499,00 zł, ewidencjonuje się bezpośrednio w koszty działalności i nie podlegają ewidencji bilansowej i pozabilansowej;</li> <li>– w przedziale do 1499,00 zł podlegają odpisaniu w ciężar kosztów zużycia materiałów w momencie przekazania ich do użytkowania i są objęte ewidencją ilościową;</li> <li>– w przedziale 1500,00zł – 10000,00 zł podlegają ewidencji bilansowej na koncie pozostałe środki trwałe.</li> </ul> </li> <li>10. W przypadku, gdy środek trwały składa się z wielu elementów zestawienie jego części składowych stanowi integralną część dokumentu OT – Przyjęcie Środka Trwałego.</li> <li>11. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów) wycenia się w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.</li> <li>12. Gospodarka materiałowa podlega ewidencji ilościowo-wartościowej i rozchód materiałów wycenia się przy zastosowaniu metody –nie dotyczy</li> </ol>

5.	inne informacje
	Inne istotne informacje w zakresie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.
<b>II.</b>	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	<b>- informacje wg załącznika nr 1 i 2 - 6 677 253,54</b>
1.2.	<b>aktualną wartość rynkową środków trwałych</b> , w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<b>- informacje wg załącznika nr 3 i 4</b>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczystie 0,00
	<b>- informacje wg załącznika nr 5</b>
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
	<b>- informacje wg załącznika nr 6</b>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<b>- informacje wg załącznika nr 7</b>
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)
	<b>- informacje wg załącznika nr 8</b>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<b>- informacje wg załącznika nr 9</b>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<b>- informacje wg załącznika nr 9</b>
c)	powyżej 5 lat
	<b>- informacje wg załącznika nr 9</b>
1.10.	<b>kwotę zobowiązań</b> 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
	- wypełnia Urząd
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	- wypełnia Urząd

1.12.	łącną kwotę 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
	- wypełnia Urząd
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
	- - wypełnia Urząd
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	- - wypełnia Urząd
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	- informacje wg. załącznika nr 10 – 14 074,36
1.16.	inne informacje
	Wyłączenia z tytułu rozliczeń występujących na dzień 31.12.2023 roku pomiędzy jednostkami.
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość 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
	informacje wg. załącznika nr 11
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	- informacje wg. załącznika nr 12
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
	w tym: informacje o środkach zgromadzonych na rachunku VAT
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego,</li> <li>- informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym,</li> <li>- zmiany w polityce rachunkowości,</li> <li>- wartość aktywów i pasywów dot. Państwowych Funduszy Celowych (np. PFRON, Fundusz Pracy),</li> </ul>

Elżbieta Tomczak; PCUW  
Podpis cyfrowy: Elżbieta Tomczak; PCUW  
 DN: CN="Elżbieta Tomczak; PCUW", G="Elżbieta", SN="Tomczak, SERIALNUMBER="PNOPL-46022501283, OID.2.5.4.97="VATPL7882028523, C="Polska", O="Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu, STREET="Poznańska 33, PostalCode="64-300, L="Nowy Tomyśl, S="wielkopolskie, C="PL", Powód: Jestem autorem tego dokumentu  
 Lokalizacja:  
 Data: 2024.03.28 09:54:43+0100  
 Foxit PDF Reader: Wersja: 12.1.0

(główny księgowy)

2024-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)

Marek Nyckowiak; PCUW  
Podpis cyfrowy: Marek Nyckowiak; PCUW  
 DN: CN="Marek Nyckowiak; PCUW", G="Marek", SN="Nyckowiak, SERIALNUMBER="PNOPL-78063008697, OID.2.5.4.97="VATPL-7882028523, O="Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Nowym Tomyślu, STREET="Poznańska 33, PostalCode="64-300, L="Nowy Tomyśl, S="wielkopolskie, C="PL", Powód: Jestem autorem tego dokumentu  
 Lokalizacja:  
 Data: 2024.03.28 09:12:10+0100  
 Foxit PDF Reader Wersja: 12.1.0

(kierownik jednostki)



**załącznik nr 1 -****Tabela nr 1. Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych – od 1.1.2023 r.- 31.12.2023 r.**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Licencje na użytkowanie programów komputerowych</i>	<i>Pozostałe wartości niematerialne i prawne</i>	<i>Razem</i>
<b>Wartość brutto na początek roku obrotowego</b>			<b>0</b>
Zwiększenia, w tym:			
1) nabycie			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) przemieszczenie wewnętrzne			
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>			<b>0</b>
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>			<b>0</b>
Zwiększenia, w tym:			
1) amortyzacja			
2) przemieszczenie wewnętrzne			
Zmniejszenia, w tym:			
1) sprzedaż			
2) likwidacja			
3) inne			
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>			<b>0</b>
<b>Odpisy aktualizujące na początek roku obrotowego</b>			<b>0</b>
Zwiększenia			
Zmniejszenia, w tym:			
1) wykorzystanie			
2) korekta odpisu			
<b>Odpisy aktualizujące na koniec roku obrotowego</b>			<b>0</b>
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>			
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>			

## załącznik nr 2 – PCS Nowy Tomyśl

**Tabela nr 2. Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych – od 1.1.2023 r. do 31.12.2023 r.**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)</i>	<i>Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>Urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>Środki transportu</i>	<i>Inne środki trwałe</i>	<i>w tym: dobra kultury</i>	<i>Razem</i>
<b>Wartość brutto na początku roku obrotowego</b>	475 160,76	7 383 832,55	0	98 046,52	43 191,45	0	<b>8 000 231,28</b>
Zwiększenia, w tym:	0	0	0	0,00	17 000,00	0	17 000,00
1) nabycie	0	0	0	0,00	17 000,00	0	17 000,00
2) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia, w tym:	0	0	0	0	0	0	0
1) sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0
2) likwidacja	0	0	0	0	0	0	0
3) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wartość brutto na koniec roku obrotowego</b>	475 160,76	7 383 832,55	0	98 046,52	60 191,45	0	<b>8 017 231,28</b>
<b>Umorzenie na początek roku obrotowego</b>	0	1 007 878,00	0	98 046,52	43 191,45	0	<b>1 149 115,97</b>
Zwiększenia:	0	188 595,10	0	0,00	2 266,67	0	190 861,77
1) amortyzacja	0	188 595,10	0	0,00	2 266,67	0	190 861,77
2) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0
Zmniejszenia:	0	0	0	0	0	0	0
1) sprzedaż	0	0	0	0	0	0	0
2) likwidacja	0	0	0	0	0	0	0
3) przemieszczenie wewnętrzne	0	0	0	0	0	0	0
<b>Umorzenie na koniec roku obrotowego</b>	0	1 196 473,10	0	98 046,52	45 458,12	0	<b>1 339 977,74</b>
<b>Wartość netto na początek roku obrotowego</b>	475 160,76	6 375 954,55	0	0	0	0	<b>6 851 115,31</b>
<b>Wartość netto na koniec roku obrotowego</b>	<b>475 160,76</b>	<b>6 187 359,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 733,33</b>	<b>0</b>	<b>6 677 253,54</b>





## Załącznik nr 8

## Tabela nr 8. Stan odpisów aktualizujących wartość należności

<i>Grupa należności (według pozycji w bilansie)</i>	<i>Stan na początek roku</i>	<i>Zmiana stanu odpisów w ciągu roku</i>			<i>Stan na koniec roku obrotowego</i>
		<i>zwiększenia</i>	<i>wykorzystanie</i>	<i>rozwiązanie</i>	
					0
					0
					0
					0
					0
					0

\* należy uszczegółowić kategorie należności np. od dłużników alimentacyjnych, z tytułu mandatów, kar umownych, podatków i opłat itp.

załącznik nr 9**-Tabela nr 9. Zobowiązania długoterminowe**

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty</i>			
	<i>Powyżej 1 roku do 3 lat</i>	<i>Powyżej 3 lat do 5 lat</i>	<i>Powyżej 5 lat</i>	<i>RAZEM</i>
<i>Kredyty i pożyczki</i>				0
<i>Emisji obligacji</i>				0
<i>Inne zobowiązania finansowe</i>				0
<i>Pozostałe zobowiązania długoterminowe</i>				0
<i>RAZEM</i>				0

## Załącznik nr 10

Tabela nr 10. Wyplacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota</i>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1	Wydatki osobowe niezaliczanych do wynagrodzeń	1 039,99
2	odpisy na ZFŚS	11 924,37
3	Szkole pracowników niepedagogicznych.	1 110,00
4	Pracownicze Plany Kapitałowe	0
	Razem	14 074,36

\* należy wykazać wartość wypłaconych świadczeń

pracowniczych, tj.:

- świadczenia urlopowe
- inne świadczenia pracownicze

## załącznik nr 11


Tabela nr 11. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Koszt wytworzenia w roku ubiegłym</i>			<i>Koszt wytworzenia w bieżącym roku</i>		
	<i>ogółem</i>	<i>w tym:</i>		<i>ogółem</i>	<i>w tym:</i>	
		<i>odsetki</i>	<i>różnice kursowe</i>		<i>odsetki</i>	<i>różnice kursowe</i>
<i>Środki trwale oddane do użytkowania w roku obrotowym</i>	0	0	0	0	0	0
<i>Środki trwale w budowie</i>	0	0	0	0	0	0

Załącznik nr 12

Tabela nr 12. Przychody i koszty nadzwyczajne

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2021 r. Kwota</i>	<i>2022 r. Kwota</i>
<i>Przychody o nadzwyczajnej wartości</i>	0	0
<i>Przychody występujące incydentalnie</i>	0	0
<i>Koszty o nadzwyczajnej wartości</i>	0	0
<i>Koszty występujące incydentalnie</i>	0	0

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>POWIATOWE CENTRUM SPORTU W NOWYM TOMYŚLU</b>  Osiedle Północ 37 64-300 Nowy Tomyśl	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Nowotomyskiego	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>363383089</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 74D5CF52BE7A8FCD 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	82 284,66	83 242,23	
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	82 284,66	83 242,23	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1 316 713,33	1 333 739,69	
B.I. Amortyzacja	193 897,32	190 861,77	
B.II. Zużycie materiałów i energii	324 287,27	343 563,14	
B.III. Usługi obce	133 876,89	110 026,52	
B.IV. Podatki i opłaty	23 480,44	26 222,44	
B.V. Wynagrodzenia	539 959,88	549 320,99	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	97 278,49	109 752,82	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 933,04	3 992,01	
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>	-1 234 428,67	-1 250 497,46	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	120 390,61	139 801,78	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	120 390,61	139 801,78	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00	

Elżbieta Tomczak  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Marek Nyćkowiak  
kierownik jednostki



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.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-1 114 038,06	-1 110 695,68
G.	<b>Przychody finansowe</b>	1 110,77	2 746,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 110,77	2 746,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-1 112 927,29	-1 107 948,74
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-1 112 927,29	-1 107 948,74

Elżbieta Tomczak  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Marek Nyćkowiak  
kierownik jednostki

Elżbieta Tomczak  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Marek Nyćkowiak  
kierownik jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>POWIATOWE CENTRUM SPORTU W NOWYM TOMYŚLU</b></p> <p>Osiedle Północ 37 64-300 Nowy Tomyśl</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p> <p><b>363383089</b></p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p><b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b></p>	<p>Adresat:</p> <p>Zarząd Powiatu Nowotomyskiego</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego 805607E3D059F3F4</p> 
	<p><b>Stan na koniec roku poprzedniego</b></p>	<p><b>Stan na koniec roku bieżącego</b></p>
<p><b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b></p>	<p>7 950 947,14</p>	<p>7 933 262,09</p>
<p>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</p>	<p>1 117 429,59</p>	<p>1 171 101,86</p>
<p>I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>	<p>1 117 429,59</p>	<p>1 154 101,86</p>
<p>I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.4. Środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>17 000,00</p>
<p>I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.1.10. Inne zwiększenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</p>	<p>1 135 114,64</p>	<p>1 360 342,67</p>
<p>I.2.1. Strata za rok ubiegły</p>	<p>936 188,50</p>	<p>1 112 927,29</p>
<p>I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>	<p>198 926,14</p>	<p>230 415,38</p>
<p>I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>	<p>0,00</p>	<p>17 000,00</p>
<p>I.2.5. Aktualizacja środków trwałych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p>I.2.9. Inne zmniejszenia</p>	<p>0,00</p>	<p>0,00</p>
<p><b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b></p>	<p>7 933 262,09</p>	<p>7 744 021,28</p>

Elżbieta Tomczak  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Marek Nyćkowiak  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-1 112 927,29	-1 107 948,74
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-1 112 927,29	-1 107 948,74
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	6 820 334,80	6 636 072,54

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Tomczak  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Marek Nyćkowiak  
kierownik jednostki

Elżbieta Tomczak  
główny księgowy

2024-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Marek Nyćkowiak  
kierownik jednostki