

1. Identyfikator podatkowy NIP NIP 5342275872	2. Numer identyfikacyjny REGON REGON 015871536	
--	---	--

Sprawozdanie finansowe samorządowego zakładu budżetowego

Data sporządzenia sprawozdania finansowego		31.03.2021	
Data początkowa i końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie			
Data od	01.01.2020	Data do	31.12.2020
Dane identyfikujące jednostkę sprawozdawczą			
Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania			
Nazwa Firmy			
MIEJSKA KRYTA PŁYWALNIA KAPRY			
Siedziba podmiotu			
Województwo	MAZOWIECKIE	Powiat	PRUSZKOWSKI
Gmina	PRUSZKÓW	Miejscowość	PRUSZKÓW
Adres			
Kraj	POLSKA	Województwo	MAZOWIECKIE
Powiat	PRUSZKOWSKI	Gmina	PRUSZKÓW
Ulica	ANDRZEJA	Nr domu	3
		Nr lokalu	
Miejscowość	PRUSZKÓW	Kod pocztowy	05-800
		Poczta	PRUSZKÓW
Siedziba i adres przedsiębiorcy zagranicznego - wypełnia oddział (zakład) przedsiębiorcy zagranicznego			
Kraj		Kod pocztowy	
		Miejscowość	
Ulica		Nr domu	
		Nr lokalu	
Adresat			
Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków			

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
MIEJSKA KRYTA PŁYWALNIA KAPRY ANDRZEJA 3 PRUSZKÓW 05-800 PRUSZKÓW REGON: 015871536 Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków	
	sporządzony na dzień 2020-12-31					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	9 105 236,70	8 683 055,55	A. Fundusze	9 090 369,31	8 503 776,25	
I. Wartości niematerialne i prawne	5 525,74	2 040,84	I. Fundusz jednostki	9 105 236,70	8 683 055,55	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 099 710,96	8 681 014,71	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-14 867,39	-179 279,30	
1. Środki trwałe	9 099 710,96	8 681 014,71	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	35 224,00	35 224,00	2. Strata netto (-)	-14 867,39	-179 279,30	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 951 223,50	8 554 495,08	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	101 315,49	83 350,06	B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu	3 612,97	2 820,57	C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe	8 335,00	5 125,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	382 156,78	409 939,54	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	382 156,78	409 939,54	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	170 866,97	176 604,40	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	112 243,58	138 163,70	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 670,43	74 265,92	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	7 500,00	7 500,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

B. Aktywa obrotowe	367 289,39	230 660,24	8. Fundusze specjalne	1 875,80	13 405,52
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 875,80	13 405,52
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	159 021,41	87 130,44			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	91 843,56	52 986,64			
2. Należności od budżetów	62 177,85	29 043,80			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	5 000,00	5 100,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	208 267,98	143 529,80			
1. Środki pieniężne w kasie	34 248,78	21 582,67			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	173 189,89	108 110,61			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	829,31	13 836,52			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9 472 526,09	8 913 715,79	Suma pasywów	9 472 526,09	8 913 715,79

Agnieszka Pytlak
(główny księgowy)

2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Wierzbowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
MIEJSKA KRYTA PŁYWALNIA KAPRY ANDRZEJA 3 PRUSZKÓW 05-800 PRUSZKÓW REGON: 015871536	sporządzony na dzień 2020-12-31	Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków	
..... Numer identyfikacyjny REGON	Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	4 634 245,09	3 735 078,09	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	3 044 245,09	1 474 828,09	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 590 000,00	2 260 250,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	5 097 670,88	4 484 045,68	
I. Amortyzacja	422 729,82	422 181,15	
II. Zużycie materiałów i energii	989 337,68	654 456,92	
III. Usługi obce	1 245 743,30	943 999,73	
IV. Podatki i opłaty	28 718,90	28 715,90	
V. Wynagrodzenia	1 993 873,23	2 010 510,65	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	396 229,55	416 819,45	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21 038,40	7 361,88	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-463 425,79	-748 967,59	
D. Pozostałe przychody operacyjne	447 824,10	627 446,15	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	447 824,10	627 446,15	
E. Pozostałe koszty operacyjne	575,17	59 019,25	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne	575,17	59 019,25	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-16 176,86	-180 540,69	

G. Przychody finansowe	1 309,47	1 261,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 309,47	1 261,39
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-14 867,39	-179 279,30
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-14 867,39	-179 279,30

Agnieszka Pytlak
(główny księgowy)

.....**2021.03.31**.....
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Wierzbowski
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
MIEJSKA KRYTA PŁYWALNIA KAPRY ANDRZEJA 3 PRUSZKÓW 05-800 PRUSZKÓW REGON: 015871536	sporządzone na dzień 2020-12-31	Urząd Miejski w Pruszkowie, ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszków	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		9 519 411,52	9 105 236,70
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		8 555,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		8 555,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		422 729,82	422 181,15
2.1. Strata za rok ubiegły		128 507,71	14 867,39
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		-128 507,71	-14 867,39
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych		422 729,82	422 181,15
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		9 105 236,70	8 683 055,55
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-14 867,39	-179 279,30
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-14 867,39	-179 279,30
3. nadwyżka środków obrotowych			
IV. Fundusz (II+, -III)		9 090 369,31	8 503 776,25

Agnieszka Pytlak
(główny księgowy)

..... 2021.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

..... Janusz Wierzbowski
(kierownik jednostki)

Liczba dołączonych plików: 1

INFORMACJA DODATKOWA

Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY w Pruszkowie

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:

1.1 Nazwę jednostki: **Miejska Kryta Pływalnia KAPRY**

1.2 Siedzibę jednostki: **05-800 Pruszków, ul. Andrzeja 3**

1.3 Adres jednostki: **05-800 Pruszków, ul. Andrzeja 3**

1.4 Podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Głównym celem działalności jest realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej i rekreacyjno-sportowej

- organizowanie i współorganizowanie zajęć dydaktycznych, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych
- tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej
- tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym i rehabilitacji osób niepełnosprawnych
- propagowanie edukacji prozdrowotnej
- wykonywanie innych zadań o charakterze rekreacyjno-sportowym wynikających z bieżących potrzeb oraz zleczanych przez Prezydenta Miasta Pruszkowa
- administrowanie obiektem i terenem rekreacyjno-sportowym określonym przez Prezydenta Miasta Pruszkowa.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem: **01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku**

3. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne: **sprawozdanie jednostkowe**

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

W roku obrotowym zastosowano zasady wynikające z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395 tj. z późn. zm.) z uwzględnieniem szczególnych zasad wyceny zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych, państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) oraz zarządzenia nr 2/2018 z dnia 30.12.2017 r. z późniejszymi zmianami Dyrektora Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY w Pruszkowie w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowości.

Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2020 r. są zgodne z obowiązującą ustawą o rachunkowości.

- rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy,
- jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej, bilans, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz informacje dodatkową
- jednostka nie tworzy rezerw na: zobowiązania przyszłych świadczeń dla pracowników z tytułu nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych (roczna ich wartość jest mało istotna w ogólnych kosztach, a ponadto są one ujmowane w corocznie sporządzanych planach finansowych, które stanowią dla organizatora podstawę przydzielania dotacji)
- jednostka nie tworzy rezerw na odroczony podatek dochodowy, gdyż ewentualny dochód przeznaczony na cele statutowe jest zwolniony z opodatkowania

- nie prowadzi się ewidencji zapasów, materiały kupowane na bieżące potrzeby i przekazywane są bezpośrednio z zakupu do używania, odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur w miesiącu zakupu
- przyjęto następujące zasady kwalifikowania rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych:
 - odpisom amortyzacyjnym podlegają środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, według ustalonych stawek zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
 - środki trwale o wartości początkowej nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania na podstawie decyzji kierownika jednostki ujmuje się tylko w ewidencji ilościowej, spisywane w koszty pod datą zakupu
- księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, które tworzą: dziennik obrotów, zestawienie obrotów i sald oraz księgi pomocnicze; księgi rachunkowe prowadzi się za pomocą komputera, przy użyciu programu Sage Symfonia Finanse i Księgowość
- ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4

5. inne informacje

Miejska Kryta Pływalnia KAPRY została utworzona **Uchwałą nr XXV/272/04** Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 28 października 2004 r. jako samorządowy zakład budżetowy. Podstawą prawną działalności Miejskiej Krytej Pływalni KAPRY jest **Statut** nadany przez Radę Miejską /z późn. zm. nadanymi Uchwałą Rady Miejskiej nr III/17/06 oraz Uchwałą Rady Miejskiej nr IV/18/10 / oraz aktualnie obowiązujące przepisy, regulujące działalność samorządowych zakładów budżetowych i przepisy o kulturze fizycznej. Realizuje cele statutowe, a w szczególności zarządza nieruchomościami przekazanymi w trwały zarząd i udostępnia bazę sportowo-rekreacyjną mieszkańcom Pruszkowa. W celu wykonywania swoich zadań **Miejska Kryta Pływalnia KAPRY** współpracuje w szerokim zakresie ze szkołami z Pruszkowa i okolicznych miast, uczniowskimi klubami sportowymi, mieszkańcami Pruszkowa i okolic, klubami sportowymi, szkołkami pływackimi.

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, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych						
Treść	Grunty	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	Urządzenia techniczne i maszyny	Środki transportu	Inne środki trwałe	Razem
Wartość brutto						
Bilans otwarcia	35 224,00	15 179 507,56	407 945,07	5 660,00	205 890,37	15 834 227,00
Zwiększenia						
Zmniejszenia						
Bilans zamknięcia	35 224,00	15 179 507,56	407 945,07	5 660,00	205 890,37	15 834 227,00

Umorzenie						
Bilans otwarcia		6 228 284,06	306 629,58	2 047,03	197 555,37	6 734 516,04
Zwiększenia		396 728,42	17 965,43	792,40	3 210,00	418 696,25
Zmniejszenia						
Bilans zamknięcia		6 625 012,48	324 595,01	2 839,43	200 765,37	7 153 212,29
Wartość netto BO	35 224,00	8 951 223,50	101 315,49	3 612,97	8 335,00	9 099 710,96
Wartość netto BZ	35 224,00	8 554 495,08	83 350,06	2 820,57	5 125,00	8 681 014,71

Zakres zmian wartości grup rodzajowych wartości niematerialnych i prawnych		
Treść	Wartości niematerialne i prawne	Razem
Wartość brutto		
Bilans otwarcia	18 531,08	18 531,08
Zwiększenia		
Zmniejszenia		
Bilans zamknięcia	18 531,08	18 531,08
Umorzenie		
Bilans otwarcia	13 005,34	13 005,34
Zwiększenia	3 484,90	3 484,90
Zmniejszenia		
Bilans zamknięcia	16 490,24	16 490,24
Wartość netto BO	5 525,74	5 525,74
Wartość netto BZ	2 040,84	2 040,84

Wartość pozostałych środków trwałych: 28 315,91

1.2. Aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takim i informacjami

nie dotyczy

1.3. Kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych

nie dotyczy

1.4. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

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)

nie dotyczy

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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

b) powyżej 3 do 5 lat

nie dotyczy

c) powyżej 5 lat

nie dotyczy

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

nie dotyczy

1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń

nie dotyczy

1.12. Łączną 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

nie dotyczy

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

nie dotyczy

1.14. Łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

nie dotyczy

1.15. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze w roku 2020		
<i>lp.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
1	ubezpieczenia społeczne - w części pracodawcy	311 768,66
2	szkolenia	8 539,00
3	usługi zdrowotne	5 250,00
4	środki BHP	15 074,85
5	podróże służbowe	533,08
6	odpisy na ZFŚS	45 732,63
7	odprawy emerytalne i rentowe	96 617,88
8	nagrody jubileuszowe	40 958,86
9	ekwiwalenty za urlop	7 747,20
10	odprawy pośmiertne	0,00
ogółem		532 222,16

1.16. inne informacje

Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2020 r. wynosił:

ilość etatów - 25,75
 ilość osób - 27

2.

2.1. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

nie dotyczy

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 dotyczy

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

Kwota przychodów incydentalnych w roku 2020		
<i>lp.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
1	Kara umowna (nienależyte wykonanie usług)	23 000,00
2	Kwota z ubezpieczenia (zdarzenie podlegające ubezpieczeniu)	16 956,66
3	Decyzja z ZUS o umorzeniu składek w 50% za marzec-maj 2020 r. - COVID-19	96 997,70
4	Decyzja z ZUS o umorzeniu składek za listopad 2020 r. - COVID-19	64 576,88
ogółem		201 531,24
Kwota kosztów incydentalnych w roku 2020		
<i>lp.</i>	<i>wyszczególnienie</i>	<i>kwota</i>
1	Przebiegowanie nadpłaty VAT za lata 2018-2019	58 318,75
2	Koszty związane z zabezpieczeniem obiektu i pracowników - COVID-19	17 748,50
ogółem		76 067,25

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

nie dotyczy

2.5. Inne informacje

Wynik finansowy bilansowy 2020 r.

Przychody	3.941.604,48
- wpływy z usług (§0830) (przychody z basenu, z nauki pływania, wynajmu terenów i pomieszczeń, aquaaerobicu, reklam i inne)	1.489.695,48
- wpływy z odsetek (§0920)	1.261,39
- dotacja z budżetu (§2650)	2.260.250,00
- inne zwiększenia	205.265,00
- wynik finansowy - strata z roku poprzedniego	-14.867,39
Koszty	4.120.883,78
- wynagrodzenia osobowe §4010	1.720.403,34
- dodatkowe wynagrodzenie roczne §4040	105.277,45
- składki ZUS §4110	294.563,31
- składki na FP §4120	31.518,63
- wynagrodzenia bezosobowe §4170	154.717,66
- zakup materiałów §4210	141.652,04
- zakup pomocy dydaktycznych i książek §4240	---
- zakup energii §4260	544.020,76
- zakup usług remontowych §4270	240.007,08
- zakup usług zdrowotnych § 4280	5.250,00
- zakup usług pozostałych §4300	732.299,25
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w tym usług do sieci Internet §4360	4.639,90
- podróże służbowe §4410	533,08
- różne opłaty i składki §4430	12.533,50
- odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjalnych §4440	45.732,63
- podatek od nieruchomości §4480	26.317,00
- opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt. §4520	2.398,90
- inne zmniejszenia	59.019,25
Wynik finansowy – strata	-179.279,30

3. Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Jednakże istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie działalności przez nasz zakład, które dotyczą stanu epidemicznego na terenie kraju - COVID-19. Zgodnie z wydawanymi rozporządzeniami Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w 2020 r., nasza działalność była zawieszana bądź następowało ograniczenie działalności. W związku z tą sytuacją nie osiągnęliśmy przychodów lub były one na bardzo niskim poziomie. Skorzystaliśmy z "Tarcz", które dały nam możliwość jedynie w umorzeniu w 50% lub w całości składek na ubezpieczenia społeczne. Otrzymaliśmy również większą niż pierwotnie zaplanowaną dotację, jednakże jej wysokość jest ustawowo ograniczona do 50% ponoszonych kosztów. Mimo otrzymanej zwiększonej dotacji osiągnęliśmy stratę.

Taka sama sytuacja występuje również w roku 2021, dlatego też istnieją okoliczności zagrożenia ciągłości naszej działalności.

Agnieszka Pytlak
.....
(główny księgowy)

2021-03-31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

Janusz Wierzbowski
.....
(kierownik jednostki)