KOPIA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat: Miejski w Suszu wpłynęło dnia: 2020 03 31 Gmina Susz Podpis .....
Centrum Sportu i Rekreacji im, Jana Pawła II w Suszu ul. Piastowska 5c 14-240 Susz		
Numer identyfikacyjny REGON **280230734**	sporządzony na dzień: **31-12-2019 r.**	**BE93CC76D4133FEB**

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.	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	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA Maja Tarnowska

(główny księgowy)

2020.03.17
rok mies. dzień

DYREKTOR CSiR w Suszu Jarosław Piechotka

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maja Trzciałkowska

(główny księgowy)

2020.03.17
rok mies. dzień

DYREKTOR
CSiR w Suszu
Jarosław Piechotka

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu
1.2	siedzibę jednostki
	14-240 Susz, ul. Piastowska 5C
1.3	adres jednostki
	14-240 Susz, ul. Piastowska 5C
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	Działalność sportowa
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2019-31.12.2019
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Nie
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) a) rokiem obrotowym jest rok budżetowy. b) roczne sprawozdania finansowe obejmują: bilans Jednostki, Rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informację dodatkową c) księgi rachunkowe prowadzone są w formie komputerowej, przy pomocy programu finansowo-księgowego Puma Zetosoftware. d) amortyzacji i umorzenia środków trwałych dokonuje się raz w roku na dzień 31 grudnia. e) do środków trwałych zalicza się środki trwałe o wartości początkowej wynoszącej co najmniej 3500,00 zł. f) składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż rok i wartości początkowej równej lub wyższej niż 3500,00 zł. ale nie wyższej niż 10 000 zł umarza się jednorazowo w miesiącu oddania do używania. f) amortyzację środków trwałych o wartości powyżej 10 000 zł rozpoczyna się od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe przyjęto do używania i stosuje się przez okres przyjęty w przepisach podatkowych i według stawek określonych w tych przepisach. g) odpisy aktualizacyjne stosowane są w 100 % gdy należność nie została zapłacona powyżej 3 lat h) ewidencja kosztów występuje tylko w zespole "4"
5.	inne informacje
	Brak
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

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Przychody	Rozchody	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
Grunty	614132,00			614132,00
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9593956,61	1078993,83		10672590,44
Urządzenia techniczne i maszyny	1118278,92	11776,29	8800,00	1121255,21
Środki transportowe	234540,20			234540,20
Inne środki trwałe	7697,33	49953,33		57650,66
Ogółem	**11568605,06**	**1140723,45**	**8800,00**	**12700528,51**

Kształtowanie się umorzenia środków trwałych w okresie sprawozdawczym

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Umorzenie za rok	Stan na koniec roku
Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2724136,79	299183,64	3023320,43
Urządzenia techniczne i maszyny	989072,53	28458,47	1017531,00
Środki transportowe	114331,20	25008,50	139339,70
Inne środki trwałe	3829,74	6257,62	10087,36
Ogółem	**3831370,26**	**358908,23**	**4190278,49**

Kształtowanie się wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych w okresie sprawozdawczym

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Przychód	Rozchód	Stan na koniec roku
WNiP	6829,84	220,92		7050,76
Wyposażenie	258499,15	13362,92	14642,05	257220,02
Razem	**265328,99**	**13583,84**	**14642,05**	**264270,78**

Kształtowanie się umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych środków trwałych w okresie sprawozdawczym

Nazwa	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Umorzenie w roku	Stan na koniec roku
WNiP	6829,84	220,92	7050,76
Wyposażenie	258499,15	-1279,13	257220,02
Razem	**265328,99**	**-1058,21**	**264270,78**

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Jednostka nie posiada aktualnej wartości rynkowej środków trwałych
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 wieczyście
	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)
	W roku 2019 dokonano odpisu należności od Klubu Sportowego Unia Susz w łącznej wysokości 9825,15 zł. (należność główna: 4676,02; odsetki: 5149,13 zł. Odpisu dokonano ze względu na przeterminowanie należności
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
	Brak
b)	powyżej 3 do 5 lat
	Brak
c)	powyżej 5 lat
	Brak
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
	Brak
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
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
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
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Łączna kwota 688 814,70 zł.
1.16.	inne informacje
	Brak
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
	W roku 2019 wystąpiły koszty operacyjne w wysokości 29 077,14 z tytułu rocznej korekty vat za 2018
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
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Maja Trzeciakowska

.....
(główny księgowy)

2020-03-17
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CSiR w Suszu
Jarosław Piechotka

.....
(kierownik jednostki)