


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej Mickiewicza 18 77-400 Złotów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów
		Wysłać bez pisma przewodniego EF23C85B34760758 
Numer identyfikacyjny REGON 301011781	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	21 666 805,94	22 418 463,21	A Fundusz	21 605 600,30	22 284 593,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 098 457,73	25 779 970,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	21 666 805,94	22 418 463,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 492 857,43	-3 495 376,59
A.II.1 Środki trwałe	21 666 805,94	22 418 463,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 492 857,43	-3 495 376,59
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	21 549 893,63	22 329 105,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 079,13	987,46	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	114 833,18	88 370,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 652,95	209 507,37
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	161 652,95	209 507,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 626,96	45 737,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 016,50
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 803,08	17 765,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 830,63	95 561,95

Marta Pasisz
(główny księgowy)
SJO BeSTja
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Pasisz
mgr Marta Pasisz

2022-04-12
(rok, miesiąc, dzień)
EF23C85B34760758 Korekta nr 1

Tadeusz Drobczyński
(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej
Tadeusz Drobczyński
Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 596,22	19 602,17
B Aktywa obrotowe	100 447,31	75 637,72	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 740,23	19 676,98
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	18 055,83	8 146,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 055,83	8 146,72
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	72 680,03	29 286,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 670,98	23 811,77			
B.II.2 Należności od budżetów	47 384,05	1 349,58			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	11 625,00	4 125,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 767,28	46 351,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 767,28	43 571,63			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	2 779,74			
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			

Marta Pasisz
(główny księgowy)

2022-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Drobczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marta Pasisz
mgr Marta Pasisz

EF23C85B34760758 Korekta nr 1

INFORMACJA
Zbiornikowego Centrum Administracji Społecznej

Strona 2 z 4

Tadeusz Drobczyński

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 767 253,25	22 494 100,93	Suma pasywów	21 767 253,25	22 494 100,93

Marta Pasisz
(główny księgowy)

2022-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Drobczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EF23C85B34760758 Korekta nr 1

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Pasisz
mgr Marta Pasisz

DYREKTOR
Zielonkińskiego Centrum Aktywności Społecznej

Strona 3 z 4

Tadeusz Drobczyński

12/12/2022

Marta Pasisz
(główny księgowy)

2022-04-12
(rok, miesiąc, dzień)

Tadeusz Drobczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia


GLÓWNA KSIĘGOWA

Pasisz
mgr Marta Pasisz

EF23C85B34760758 Korekta nr 1

DYREKTOR
Złotowski Centrum Usług Spółdzielni
Strona 4 z 4

Tadeusz Drobczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej Mickiewicza 18 77-400 Złotów	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów
		Wysłać bez pisma przewodniego 2E722FDD04765130 
Numer identyfikacyjny REGON 301011781	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	546 253,45	600 306,63
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	546 253,45	600 306,63
B. Koszty działalności operacyjnej	4 165 156,90	4 250 021,60
B.I. Amortyzacja	719 750,20	787 371,27
B.II. Zużycie materiałów i energii	968 237,48	986 461,85
B.III. Usługi obce	544 778,26	474 115,86
B.IV. Podatki i opłaty	58 137,10	69 558,93
B.V. Wynagrodzenia	1 514 655,92	1 551 650,72
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	320 719,54	336 652,14
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38 878,40	44 210,83
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)	-3 618 903,45	-3 649 714,97
D. Pozostałe przychody operacyjne	128 891,19	182 361,97
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	128 891,19	182 361,97
E. Pozostałe koszty operacyjne	4 349,30	28 567,23

Marta Pasisz
główny księgowy
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Marta Pasisz

2022-04-04
rok, miesiąc, dzień
2E722FDD04765130

Tadeusz Drobczyński
kierownik jednostki
DYREKTOR
Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej
Tadeusz Drobczyński

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	4 349,30	28 567,23
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 494 361,56	-3 495 920,23
G.	Przychody finansowe	2 604,07	1 592,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2 604,07	1 592,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 099,94	1 048,85
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 099,94	1 048,85
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 492 857,43	-3 495 376,59
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)	-3 492 857,43	-3 495 376,59

Marta Pasisz
główny księgowy

2022-04-04
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Drobczyński
kierownik jednostki

SJO BeSTia GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Marta Pasisz


2E722FDD04765130

2022-04-04
Tadeusz Drobczyński

Marta Pasisz
główny księgowy

2022-04-04
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Drobczyński
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej Mickiewicza 18 77-400 Złotów	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów
		Wysłać bez pisma przewodniego E2790247C2F1E160 
Numer identyfikacyjny REGON 301011781		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 335 603,43	25 098 457,73
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	5 841 947,94	4 953 759,15
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 657 251,03	3 432 326,71
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	1 184 696,91	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	1 521 432,44
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)	5 079 093,64	4 272 246,73
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 215 323,70	3 492 857,43
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	679 073,03	779 389,30
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 184 696,91	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)	25 098 457,73	25 779 970,15

Marta Pasisz
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Drobczyński
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 492 857,43	-3 495 376,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 492 857,43	-3 495 376,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	21 605 600,30	22 284 593,56

Marta Pasisz
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Drobczyński
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA
Pasisz
mgr Marta Pasisz

E2790247C2F1E160 Korekta nr 1

Tadeusz Drobczyński
Strona 2 z 3

Marta Pasisz
główny księgowy

2022-04-12
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Drobczyński
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Pasisz
mgr Marta Pasisz

E2790247C2F1E160 Korekta nr 1

DYREKTOR
Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej
Tadeusz Drobczyński

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej
1.2	siedzibę jednostki
	BDO:000438404
1.3	adres jednostki
	ul. al. Mickiewicza 18, BDO:000438404 77-400 ZŁOTÓW
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	a/ organizacja i współorganizacja imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych, b/ organizacja i współorganizacja imprez i przedsięwzięć rozrywkowych, c/ popularyzacja kultury fizycznej i sportu masowego, d/ popularyzacja działań edukacyjno sportowych zgodnie ze strategią Gminy Miasta Złotów, e/ zapewnienie bezpieczeństwa wypoczynku na kąpieliskach miejskich, f/ współpraca z jednostkami i organizacyjnymi kultury fizycznej i sportu, szkołami, placówkami oświatowo - wychowawczymi, zakładami pracy i innymi organizacjami społecznymi w zaspokajaniu potrzeb w dziedzinie kultury fizycznej i rekreacji, g/ utrzymanie i udostępnienie powierzonych w administrowanie obiektów, h/ zabezpieczenie właściwej eksploatacji i konserwacji urządzeń sportowo - rekreacyjnych, i/ współpraca ze społecznym ruchem sportowo - rekreacyjnym oraz popularyzacja ich osiągnięć, j/ odpłatne i nieodpłatne udostępnianie obiektów dla organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych oraz dla potrzeb szkoleniowych zainteresowanym organizacjom i instytucjom.
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 - 31-12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	brak
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zasady rachunkowości ZCAS określają wewnętrzne Zarządzenia, które określają m.in. - rok obrotowy ZCAS pokrywa się z rokiem kalendarzowym, - metody i zasady wyceny aktywów : a/ podstawowe środki trwale ewidencjonowane są wg cen nabycia; na dzień bilansowy wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe; podstawowe środki trwale umarżane i amortyzowane są wg zasad przyjętych w ustawie o rachunkowości; amortyzacja prowadzona jest metodą liniową przy zastosowaniu stawek zawartych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, b/ pozostałe środki trwale ewidencjonowane są wg cen nabycia i zalicza się do nich : - środki techniczne - sprzęt informatyczny, rtv, nagłaśniający, - sprzęt techniczny i gospodarczy, - wyposażenie obiektów dla środków tych prowadzi się szczegółową ewidencję ilościowo - wartościową, a ich wartość podlega umorzeniu w 100% w miesiącu przyjęcia do użytkowania, c/ inwestycje krótkoterminowe : aktywa pieniężne wycenia się wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym wycenia się wg wartości nominalnej, d/ należności wycenia się wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty wymagalnej zapłaty, e/ zobowiązania wycenia się wg wartości nominalnej, a na dzień bilansowy wg kwoty wymagalnej zapłaty.
5.	inne informacje
	Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat. Pozostałe koszty finansowe zostały obciążone odpisem aktualizującym należności w kwocie 1 048,85 / poz. H.II./
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
	zgodnie z załącznikiem do zarządzenia 104.2020 Burmistrza Miasta Złotowa - załącznik nr 1; zarządzenie 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa - tabela nr 1
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	brak

1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	brak
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	brak
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
	brak
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	brak
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)
	zgodnie z załącznikiem do zarządzenia 45.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dn. 28.02.2019 tabela nr 8,
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	brak
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.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	brak
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
	brak
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
	brak
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	brak
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	wynagrodzenia: 1411861,04; dwr. 93830,63; pochodne/skł ZUS, FP 302757,86 ; BHP, badanie lekarskie, szkolenia 7389,00; ZFŚS 44075,00
1.16.	inne informacje
	pozostałe należności poz. B.II.4. bilansu- 4 125,00 należności od pracowników z tyt. spłaty pożyczek mieszkaniowych
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	brak
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
	brak

2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	brak
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
	brak
2.5.	inne informacje
	brak
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	brak

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Marta Pasisz
mgr Marta Pasisz

Marta Pasisz
(główny księgowy)

2022-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej

Tadeusz Drobczyński

Tadeusz Drobczyński
(kierownik jednostki)