


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej Mickiewicza 18 77-400 Złotów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów
Numer identyfikacyjny REGON 301011781		Wysłać bez pisma przewodniego 02900DC52A26B56B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 418 463,21	21 699 838,26	A Fundusz	22 284 593,56	21 538 655,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 779 970,15	24 847 065,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 418 463,21	21 699 838,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 495 376,59	-3 308 409,91
..II.1 Środki trwałe	22 418 463,21	21 699 838,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 495 376,59	-3 308 409,91
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	22 329 105,39	21 626 794,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	987,46	290,46	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	88 370,36	72 752,81	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 507,37	244 890,83
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	209 507,37	244 890,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	45 737,06	57 298,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 016,50	7 724,86
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 765,99	19 328,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 561,95	100 693,42

Marta Pasisz
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej
Tadeusz Drobczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

02900DC52A26B56B

Marta Pasisz
mgr Marta Pasisz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

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)	19 602,17	19 787,27
B Aktywa obrotowe	75 637,72	83 707,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	19 676,98	27 122,70
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 146,72	12 935,94
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 146,72	12 935,94
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	29 286,35	29 429,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 811,77	23 158,73			
B.II.2 Należności od budżetów	1 349,58	520,99			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 125,00	5 750,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	46 351,37	54 278,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 571,63	48 964,96			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 779,74	5 313,09			
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			

DYREKTOR
Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej

Marta Pasisz

2023-03-31

Tadeusz Drobczyński

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA

02900DC52A26B56B

mgr Marta Pasisz

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 494 100,93	21 783 546,03	Suma pasywów	22 494 100,93	21 783 546,03

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marta Pasisz

Marta Pasisz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

02900DC52A26B56B

DYREKTOR

Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej

Tadeusz Drobczyński

Tadeusz Drobczyński
(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marta
mgr Marta Pasisz

Marta Pasisz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31


(rok, miesiąc, dzień)

02900DC52A26B56B

DYREKTOR
Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej

Tadeusz
Tadeusz Drobczyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej Mickiewicza 18 77-400 Złotów		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów	
Numer identyfikacyjny REGON 301011781			Wysłać bez pisma przewodniego 58554B189A28CD75 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		600 306,63	1 150 520,95
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		600 306,63	1 150 520,95
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 250 021,60	4 554 676,73
B.I.	Amortyzacja		787 371,27	789 288,95
B.II.	Zużycie materiałów i energii		986 461,85	1 173 471,45
B.III.	Usługi obce		474 115,86	337 801,32
B.IV.	Podatki i opłaty		69 558,93	69 558,93
B.V.	Wynagrodzenia		1 551 650,72	1 718 772,36
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		336 652,14	389 380,37
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		44 210,83	76 403,35
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)		-3 649 714,97	-3 404 155,78
D.	Pozostałe przychody operacyjne		182 361,97	94 370,84
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		182 361,97	94 370,84
E.	Pozostałe koszty operacyjne		28 567,23	3 436,44

Marta Pasisz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Drobczyński
kierownik jednostki

SJO BeSTia GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Alicja Polak

58554B189A28CD75

DIREKTOR
Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej

Tadeusz Drobczyński

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

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	28 567,23	3 436,44
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 495 920,23	-3 313 221,38
G.	Przychody finansowe	1 592,49	6 913,90
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	1 592,49	6 913,90
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 048,85	2 102,43
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	1 048,85	2 102,43
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 495 376,59	-3 308 409,91
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)	-3 495 376,59	-3 308 409,91

Marta Pasisz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej

Tadeusz Drobczyński

Tadeusz Drobczyński
kierownik jednostki

SJO BeStia **OWNA KSIĘGOWA**

58554B189A28CD75

Pasisz
mgr Marta Pasisz

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.31

Strona 2 z 3

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marta Pasiz
mer Marta Pasiz

Marta Pasiz
główny księgowy

2023-03-31


rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej

Tadeusz Drobczyński

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 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów	
Numer identyfikacyjny REGON 301011781			Wysłać bez pisma przewodniego 73A118D16DAB543C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		25 098 457,73	25 779 970,15
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		4 953 759,15	3 911 226,25
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 432 326,71	3 849 234,25
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	61 992,00
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		1 521 432,44	0,00
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)		4 272 246,73	4 844 131,29
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		3 492 857,43	3 495 376,59
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		779 389,30	1 286 762,70
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	61 992,00
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)		25 779 970,15	24 847 065,11

Marta Pasisz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

Tadeusz Drobczyński
kierownik jednostki

SJO BeSTia

GLÓWNA KSIĘGOWA
Marta Pasisz
mgr Marta Pasisz

73A118D16DAB543C

DYREKTOR
Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej

Tadeusz Drobczyński

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 495 376,59	-3 308 409,91
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 495 376,59	-3 308 409,91
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	22 284 593,56	21 538 655,20

GLÓWNA KSIĘGOWA

Pasisz
mgr Marta Pasisz

Marta Pasisz
główny księgowy

2023-03-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej

Tadeusz Drobczyński

Tadeusz Drobczyński
kierownik jednostki

GLÓWNA KSIĘGOWA
Pasisz
mgr Marta Pasisz

Marta Pasisz
główny księgowy

2023-03-31
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej
Tadeusz Drobczyński
Tadeusz Drobczyński
kierownik jednostki

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki ZŁOTOWSKIE CENTRUM AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ
1.2	siedzibę jednostki ZŁOTÓW
1.3	adres jednostki ul. al. Mickiewicza 18, 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 01-01-2022 - 31-12-2022
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 trwałe ewidencjonowane są wg cen nabycia; na dzień bilansowy wycenia się wg ceny nabycia pomniejszonej o odpisy umorzeniowe; podstawowe środki trwałe umarzone 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 trwałe 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 2 102,42 / 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 w wieczyste
	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: 1 600 210,87; dwr. 91 706,04; pochodne/skł ZUS, FP, PPK 32 953,00; BHP, badanie lekarskie, szkolenia 16 591,12; ZFŚS 50 565,00
1.16.	inne informacje
	pozostałe należności poz. B.II.4. bilansu- 5 750,00 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

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marta Pasisz
mgr Marta Pasisz

Marta Pasisz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)


DYREKTOR

Złotowskiemu Centrum Aktywności Społecznej

Tadeusz Drobczyński

Tadeusz Drobczyński

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej Mickiewicza 18 77-400 Złotów	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2022 r.	Adresat: Zarząd Gminy Miasto Złotów
Numer identyfikacyjny REGON 301011781		75A3627593BB70AE 

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	36 872,07
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

Marta Pasisz
(główny księgowy)

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Marta Pasisz

2023.04.26
rok mies. dzień

Tadeusz Drobczyński

(kierownik jednostki)
DYREKTOR
Złotowskiego Centrum Aktywności Społecznej

Tadeusz Drobczyński

SJO BeStia

75A3627593BB70AE

Strona 1 z 2

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Pasisz
(główny księgowy)

2023.04.26
rok mies. dzień

Tadeusz Drobczyński
(kierownik jednostki)

SJO BeStia

GLÓWNA KSIĘGOWA

Marta Pasisz
mgr Marta Pasisz

75A3627593BB70AE

Strona 2 z 2