

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (poz. A.I i A.II.1. bilansu)										Załącznik nr 1.1.				
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czaplinska 96 97-400 Bełchatów			Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.										 184AB6952EB015C1		
			101332439														
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)						
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie wewnętrzne		zbycie	likwidacja	inne								
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 948,20						
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 735,25	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954,25						
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	20 683,45	0,00	219,00	0,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 902,45						
1.1.	Grunty	589 245,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 245,58						
1.1.1.	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	24 373 108,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 373 108,62						
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	249 571,59	0,00	53 220,98	0,00	53 220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	302 792,57						
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.5.	Inne środki trwałe	1 161 569,87	0,00	27 362,46	0,00	27 362,46	113 391,05	0,00	0,00	113 391,05	1 075 541,28						
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5.)	26 373 495,66	0,00	80 583,44	0,00	80 583,44	113 391,05	0,00	0,00	113 391,05	26 340 688,05						

Lp.	Nazwa grupy składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie- stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (18+19+20)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (13+17-21)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne zwiększenia		z tytułu zbycia	z tytułu likwidacja	inne zmniejszenia			stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-22)
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1.	Licencje i prawa autorskie dotyczące oprogramowania komputerowego	13 948,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 948,20	0,00	0,00
2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne	6 735,25	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 954,25	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne ogółem (poz. 1+2)	20 683,45	0,00	0,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 902,45	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 245,58	589 245,58
1.1.1.	Grunty stanowiące własność JS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 275 718,20	0,00	608 241,87	0,00	608 241,87	0,00	0,00	0,00	0,00	9 883 960,07	15 097 390,42	14 489 148,55
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	190 464,57	0,00	18 176,60	0,00	18 176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	208 641,17	59 107,02	94 151,40
1.4.	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	Inne środki trwałe	1 161 569,84	0,00	3 192,32	0,00	3 192,32	113 391,05	0,00	0,00	113 391,05	1 051 371,11	0,03	24 170,17
II.	Środki trwałe ogółem (od 1.1 do 1.5)	10 627 752,61	0,00	629 610,79	0,00	629 610,79	113 391,05	0,00	0,00	113 391,05	11 143 972,35	15 745 743,05	15 196 715,70

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Żaneta Stelmaszczyk
Data: 2024.03.28 18:39:38 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Mirosław
Damian Mielus
Data: 2024.03.28 18:40:06 CET

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury	Załącznik nr 1.2.
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czaplinska 96 97-400 Bełchatów			
Numer identyfikacyjny REGON 101332439			 0195FD9A336F91A2
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	
Lp.	Wyszczególnienie:		Stan na koniec roku obrotowego
	Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami*		15 196 715,70
1.	Grunty		589 245,58
2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		14 489 148,55
3.	Urządzenia techniczne i maszyny		94 151,40
4.	Środki transportu		0,00
5.	Inne środki trwałe		24 170,17

* Tutaj należy ujawnić różnicę między wartością rynkową, a ewidencyjną jeżeli takie informacje posiadam
Ta nota nie jest sprawdzalna z poz. Bilansu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Żaneta
Stelmaszczyk
Data: 2024.03.28 18:40:38 CET

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Mirosław
Damian Mielus
Data: 2024.03.28 18:41:12 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartości aktywów trwałych				Załącznik nr 1.3.	
							
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 97-400 Bełchatów							
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
101332439							
Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa aktywów - stan na początek roku obrotowego	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zwiększenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Zmniejszenie odpisów aktualizujących w ciągu roku	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (4+5-6)	Wartość końcowa aktywów - stan na koniec roku obrotowego (3-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Długoterminowe aktywa niefinansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Długoterminowe aktywa finansowe objęte odpisami aktualizującymi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wyszczególnienie (wymienić rodzaj składnika w szczegółowości jak w bilansie):						
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Żaneta Stelmaszczyk
Data: 2024.03.28 18:41:48 CET

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Mirosław Damian Mielus
Data: 2024.03.28 18:42:23 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość gruntów użytkowanych wieczystość		Załącznik nr 1.4.		
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 97-400 Bełchatów				 61857A909830CF82		
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				
101332439						
Lp.	Wyszczególnienie gruntów użytkowanych wieczystość - dane oprócz wartości powinny uwzględniać informacje identyfikujące grunt, tj. lokalizacja, numer działki i powierzchnia)	Wyszczególnienie - jednostka miary	Wartość gruntów użytkowanych wieczystość na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan wartości gruntów użytkowanych wieczystość na koniec roku obrotowego (4+5-6)
				zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Razem (m²):						
Razem (zł):						

Prawo wieczystego użytkowania gruntów jest wykazywane w ewidencji bilansowej i prezentuje się je w aktywach bilansu. Wartość gruntów, na które ustanowiono prawo wieczystego użytkowania gruntów, ujmuje się w ewidencji pozabilansowej. Dane dotyczące wartości gruntów oddanych w wieczyste użytkowanie mogą być ustalone na podstawie dokumentów potwierdzających ustanowienie prawa wieczystego użytkowania lub na podstawie własnego szacunku.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Żaneta Stelmaszczyk
Data: 2024.03.28 18:42:54 CET
Główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Mirosław
Damian Mielus
Data: 2024.03.28 18:43:29 CET
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów	Załącznik nr 1.5.		
					
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 97-400 Bełchatów			E683A1E631E14DF6		
Numer identyfikacyjny REGON 101332439		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Lp.	Wyszczególnienie nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu (wg. grup KŚT)	Stan na początek roku obrotowego	Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5)
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1	"0" Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
2	"1" Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego	0,00	0,00	0,00	0,00
3	"2" Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00
4	"3" Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
5	"4" Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	0,00	0,00	0,00	0,00
6	"5" Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00
7	"6" Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00
8	"7" Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00
9	"8" Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	0,00	0,00	0,00	0,00
10	"9" Inwentarz żywy	0,00	0,00	0,00	0,00

Wartość środków trwałych może wynikać z zawartych umów lub z polis ubezpieczeniowych albo w przypadku braku danych w tym zakresie - może zostać ustalona szacunkowo przez jednostkę we własnym zakresie. **Dane do wypełnienia tej tabeli powinny wynikać z ewidencji pozabilansowej**

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Żaneta Stelmaszczyk
Data: 2024.03.28 18:44:11 CET

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Mirosław Damian Mielus
Data: 2024.03.28 18:44:43 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych				Załącznik nr 1.6.	
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 97-400 Bełchatów							
Numer identyfikacyjny REGON 101332439		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				C114381BE05FA342	
Lp.	Wyszczególnienie papierów wartościowych z podziałem na ich rodzaje i kontrahentów	Stan na początek roku obrotowego		Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego (zwiększenie ze znakiem plus, zmniejszenie ze znakiem minus)		Stan na koniec roku obrotowego	
		Ilość	Wartość	Ilość	Wartość	Ilość (3+5)	Wartość (4+6)
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Akcje						
II	Udziały						
III	Dłużne papiery wartościowe						
	Razem						

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Żaneta Stelmachczyk
Data: 2024.03.28 18:45:15 CET

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Mirosław Damian Mielus
Data: 2024.03.28 18:45:50 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość należności		Załącznik nr 1.7.		
				Wersja: korekta nr 1		
Numer identyfikacyjny REGON						
101332439		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		68196FC094CEC8A3		
Lp.	Wyszczególnienie wg grup należności	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
1	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW TOWARÓW I USŁUG	339,50	0,00	-0,00	-0,00	339,50
2	NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU ODSETEK OD NIETERMINOWYCH PŁATNOŚCI	215,01	39,45	-0,00	-0,00	254,46
	Ogółem:	554,51	39,45	-0,00	-0,00	593,96

Jako zwiększenia stanu odpisów podaje się odpisy dokonane w ciągu roku, zaliczone odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych - w zależności od rodzaju należności, od których dokonano odpisów aktualizujących, albo podwyższające wartość należności - np. w przypadku zasądzenia odsetek od należności już objętych odpisami (art. 35b ust 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości).

W kolumnie dotyczącej wykorzystania odpisów podaje się należności odpisane w ciężar dokonanych uprzednio odpisów z tytułu ich aktualizacji. Natomiast w kolumnie informującej o uznaniu odpisów za zbędne (rozwiązaniu) podaje się odpisy, których wartość odniesiono na pozostałe przychody operacyjne albo przychody finansowe - w zależności od rodzaju należności, których odpisy dotyczyły.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Żaneta Stelmaszczyk
Data: 2024.03.28 18:46:26 CET
Główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Miroslaw Damian Mielus
Data: 2024.03.28 18:47:01 CET
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 97-400 Bełchatów		Dane o stanie rezerw		Załącznik nr 1.8.	
Numer identyfikacyjny REGON		101332439		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 1BBB84D5D320BF71	
Lp.	Wyszczególnienie rezerw według celu ich utworzenia	Stan rezerw na początek roku obrotowego	Zmiany stanu rezerw w ciągu roku obrotowego		Stan rezerw na koniec roku obrotowego(3+4+5+6)		
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie rezerw za zbędne (ze znakiem minus)		
1	2	3	4	5	6	7	
Ogółem:							

Zgodne z ewidencją na koncie 840 "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Żaneta Stelmaszczyk
Data: 2024.03.28 18:17:29 CET

Główny księgowy

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Mirosław Damian Mielus
Data: 2024.03.28 18:41:58 CET

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty	Załącznik nr 1.9.	
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 97-400 Bełchatów			 73F131FCAA910986	
Numer identyfikacyjny REGON 101332439				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Zobowiązania długoterminowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
Lp.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1.	Powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	0,00	
2.	Powyżej 3 do 5 lat	0,00	0,00	
3.	Powyżej 5 lat	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Zobowiązania finansowe o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty				
Lp.	Zobowiązania finansowe, w tym:	stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1.	zobowiązania krótkoterminowe (do 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00	
1.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00	
1.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00	
1.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00	
2.	zobowiązania długoterminowe (powyżej 12 miesięcy), w tym:	0,00	0,00	
2.1.	z tytułu kredytów	0,00	0,00	
2.2.	z tytułu obligacji	0,00	0,00	
2.3.	z tytułu pożyczek	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Żaneta Stelmaszczyk

Data: 2024.03.28 18:48:30 CET

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Mirosław Damian Mielus

Data: 2024.03.28 18:49:02 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota 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		Załącznik nr 1.10.	
				 1766F38259355BA1	
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 97-400 Bełchatów		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
Numer identyfikacyjny REGON 101332439					
Lp.	Rodzaj zobowiązań	stan na początek roku obrotowego	zmiany w trakcie roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6
1.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	leasing zwrotny	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Żaneta Stelmaszczyk
Data: 2024.03.28 18:49:40 CET
Główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Mirosław Damian Mielus
Data: 2024.03.28 18:50:17 CET
Kierownik jednostki

Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czaplinska 96 97-400 Bełchatów				Kwota zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń*				Załącznik nr 1.11.			
Numer identyfikacyjny REGON 101332439				sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.				 D12E35640965A0A2			
		Stan zobowiązań na początek roku obrotowego				Stan zobowiązań na koniec roku obrotowego					
Lp.	Forma zabezpieczenia	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych	Kwota zobowiązania	Kwota zabezpieczenia, w tym:	na aktywach trwałych	na aktywach obrotowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1.	hipoteka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1a.	hipoteka kaucyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1b.	hipoteka przymusowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.	zastaw, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2a.	zastaw rejestrowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2b.	zastaw skarbowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.	przewłaszczenie na zabezpieczenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.	weksle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.	inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Razem:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

* Dotyczy ewidencji bilansowej i konta 139 - nie da się tego wprost sprawdzić z bilansem

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez  Żaneta Stelmaszczyk
Data: 2024.03.28 18:50:34 CET

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez  Mirosław Damian Mielus
Data: 2024.03.28 18:51:37 CET

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 97-400 Bełchatów		Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	Załącznik nr 1.12.	
				
			D0358413B8A237F7	
Numer identyfikacyjny REGON 101332439		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3		4
1	sprawy sporne, których prawdopodobieństwo wyroku niekorzystnego dla GMK jest mniejsze niż 50%	0,00		0,00
2	rozliczenia budynków prywatnych (saldo budynków stanowiące własność prywatną, którymi zarządza ZBK na podstawie przepisów KC - art. 752-757)	0,00		0,00
3	opłaty z tytułu wycinki drzew i krzewów	0,00		0,00
4	udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń	0,00		0,00
	Razem:	0,00		0,00

Dane mają być zgodne z ewidencją pozabilansową

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Żaneta Stelmasz-zyk
Data: 2024.03.28 18:52:25
CET

2024-03-25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Mirosław Damian Mielus
Data: 2024.03.28 18:53:00 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów, a zobowiązaniem zapłaty za nie	Załącznik nr 1.13.	
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 97-400 Bełchatów			 21D8AFCBBE08BA52	
Numer identyfikacyjny REGON 101332439				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Rozliczenia międzyokresowe* (czynne)				
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe czynne	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
1	dyskonto od wyemitowanych obligacji	0,00	0,00	
2	koszty mediów	0,00	0,00	
3	ubezpieczenia majątkowe (polisy)	0,00	0,00	
4	prenumeraty	0,00	0,00	
5	najem lokali cały rok	0,00	0,00	
6	abonament postojowy	0,00	0,00	
7	koszty stanowiących różnice między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie (art.. 39 ust. 4 UoR)	0,00	0,00	
	Razem:	0,00	0,00	

* Kwoty mają być zgodne z kwotami wykazanymi w Bilansie w aktywach poz. B.IV

Rozliczenia międzyokresowe* (bierne)			
Lp.	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4
1	aktywa przeznaczone na usługi w ramach partnerstwa	0,00	0,00
2	środki własne przeznaczone na inwestycje w ZCK	0,00	0,00
3	opłaty za zajęcie pasa drogowego	0,00	0,00
4	porozumienia remontowe (ZBK)	0,00	0,00
5	koszty wykonania niezakończonych umów o usługi (w tym budowlane)	0,00	0,00
	Razem:	0,00	0,00

* kwota ma być zgodna z kwotami wykazanymi w Bilansie w poz. Pasywa D.IV.

**w przypadku posiadania umowy w ramach PPP należy dodatkowo podać:

1. charakter (rodzaj i zakres) zobowiązań wynikających z umowy w każdym roku jej obowiązywania,
2. kwota zobowiązań wynikających z umowy wpływających na poziom państwowego długu publicznego oraz deficyt sektora finansów publicznych,
3. łączna kwota planowanych i wykonanych wydatków w poszczególnych latach realizacji umowy,
4. rodzaj i wielkości wkładu własnego oraz zasady jego przekazania stronie prywatnej,
5. wyniki okresowej kontroli przeprowadzanej przez stronę publiczną

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Żaneta Stelmaszczyk
Data: 2024.03.25 18:53:41 CET

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Mirosław Damian Mielus
Data: 2024.03.25 08:56:47 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Poręczenia i gwarancje niewykazane w bilansie	Załącznik nr 1.14.	
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 97-400 Bełchatów			 2AE0E1B958347C36	
Numer identyfikacyjny REGON 101332439				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie wg rodzajów	Stan na początek roku obrotowego	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	4	
Gwarancje i poręczenia				
	zabezpieczenie należytego wykonania umów, w tym:	0,00	0,00	
1.	gwarancje bankowe	0,00	0,00	
2.	gwarancje ubezpieczeniowe	0,00	0,00	
3.	poręczenia otrzymane od osób trzecich	0,00	0,00	
Inne gwarancje i poręczenia				
	Razem:	0,00	0,00	

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Żaneta Stelmaszczyk
Data: 2024.03.28 18:57:15 CET
Główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Mirosław Damian Mielus
Data: 2024.03.29 08:57:24 CET
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota <u>wypłaconych</u> środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	Załącznik nr 1.15.
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 97-400 Bełchatów			 812C4496C1DA5752
Numer identyfikacyjny REGON 101332439			
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	812C4496C1DA5752
Lp.	Wartość świadczeń pracowniczych wypłaconych w trakcie roku obrotowego z podziałem na:	Stan na koniec roku obrotowego	
1	2	3	
1.	Wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami	2 365 368,92	
2.	Nagrody jubileuszowe	48 274,18	
3.	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00	
4.	Świadczenia urlopowe	0,00	
5.	Inne świadczenia pracownicze	85 598,58	
	Ogółem	2 499 241,68	

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Żaneta Stelmaszczyk
Data: 2024.03.28 18:57:51 CET

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Główny księgowy

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Mirosław
Damian Mielus
Data: 2024.03.29 08:58:09 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 97-400 Bełchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 1.16.
		 0119452C81CAF893
Numer identyfikacyjny REGON 101332439	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje

Załącznik nr 1.15 Pozycja 1: Obejmuje wynagrodzenia pracowników PCS z tytułu zatrudnienia wraz ze składkami bez nagród jubileuszowych (1.700.950,41 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne (111.412,87 zł), ubezpieczenia społeczne (329.028,65 zł), Fundusz Pracy (42.419,97 zł), umowy zlecenie (173.578,90 zł), Pracownicze Plany Kapitałowe płatne przez pracodawcę (7.978,12 zł). Pozycja 2: Obejmuje nagrody jubileuszowe pracowników PCS (48.274,18 zł). Pozycja 5: Obejmuje inne świadczenia pracownicze w tym: wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP (odzież, obuwie, woda, okulary) (21.605,76 zł), szkolenia peracowników (4.661,87 zł) oraz wydatki z ZFŚS (dofinansowanie do wypoczynku letniego i zapomogi bezzwrotne i losowe) (59.330,95 zł)

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Żaneta Stelmaszczyk
Data: 2024.03.28 18:58:25 CET

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Mirosław Damian Mielus
Data: 2024.03.29 08:58:47 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Odpisy aktualizujące wartość zapasów			Załącznik nr 2.1.	
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 97-400 Bełchatów						
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			1A414A69C78E8711	
101332439						
Lp.	Wyszczególnienie według rodzaju zapasów	Stan odpisów aktualizujących na początek roku obrotowego	Zmiany stanu odpisów aktualizujących w ciągu roku obrotowego			Stan odpisów aktualizujących na koniec roku obrotowego (3+4+5+6)
			zwiększenia (ze znakiem plus)	wykorzystanie (ze znakiem minus)	uznanie odpisów za zbędne (ze znakiem minus)	
1	2	3	4	5	6	7
	Ogółem:					

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Żaneta Stelmaszczyk
Data: 2024.03.29 08:49:33
CET

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez
Mirosław Damian Mielus
Data: 2024.03.29 09:00:55 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	Załącznik nr 2.2.	
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 97-400 Bełchatów			Wersja: korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 101332439			 1899F136E9D3D2D6	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Wyszczególnienie środków trwałych w budowie realizowanych we własnym zakresie	Koszty poniesione w ciągu roku na budowę środków trwałych w budowie		
		Ogółem	W tym:	
			Odsetki	Różnice kursowe
1	2	3	4	5
1	BUDOWA ZADASZONYCH CAŁOROCZNYCH KORTÓW TENISOWYCH PCS W BEŁCHATOWIE WRAZ Z INSTALACJAMI I WYPOSAŻENIEM TECHNICZNYM	70 232,50	0,00	0,00
	Ogółem:	70 232,50	0,00	0,00

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Żaneta Stelmaszczyk
Data: 2024.04.22 14:03:41 CEST
Główny księgowy

2024-04-22
rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Mirosław Damian Mielus
Data: 2024.04.22 14:05:07 CEST
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Kwota i chrakter poszczególnych pozycji przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	Załącznik nr 2.3.	
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czaplinska 96 97-400 Bełchatów			 0503120C1D6E9A05	
Numer identyfikacyjny REGON 101332439				
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		
Lp.	Przychody z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Odszkodowania od ubezpieczycieli	0,00	47 498,00	
2	Sprzedaż składników majątku	0,00	47 456,91	
3	Zwrot wydatków z lat ubiegłych PFRON	0,00	50 364,00	
4	Zwrot kosztów postępowania sądowego PFRON	0,00	1 500,00	
5	Zwrot przez pracownika odsetek od korekty umowy zlecenia	0,00	47,00	
6	Zwrot kosztów zastępstwa procesowego PFRON	0,00	5 400,00	
	Razem:	0,00	152 265,91	

Lp.	Koszty z tytułu	rok poprzedzający	rok badany	
1	2	3	4	
1	Nakaz zapłaty odsetek pracownikowi w postępowaniu sądowym	0,00	674,02	
2	Zapłata odsetek od korekty umowy zlecenia	0,00	47,00	
	Razem:	0,00	721,02	

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Żaneta Stelmaszczyk
Data: 2024.03.29 08:52:59 CET
Główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Mirosław Damian Mielus
Data: 2024.03.29 09:02:50 CET
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Informacje o kwocie należności z tytułu podatków	Załącznik nr 2.4.		
Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czaplinska 96 97-400 Bełchatów			Wersja: korekta nr 1		
Numer identyfikacyjny REGON 101332439			 16AE137CE5724C55		
sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.					
1		2		3	
Informacje 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		stan na początek roku obrotowego		Stan na koniec roku obrotowego	
		0,00		0,00	

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Żaneta Stelmaszczyk
Data: 2024.03.29 08:53:38 CET

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Mirosław Damian Mielus
Data: 2024.03.29 09:05:23 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 97-400 Bełchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 2.5.
		Wersja: korekta nr 1  410366C0CABC6442
Numer identyfikacyjny REGON 101332439	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Żaneta Stelmaszczyk

Data: 2024.03.29 08:54:30 CET

Główny księgowy

2024-03-28

rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Mirosław Damian Mielus

Data: 2024.03.29 09:06:44 CET

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Powiatowe Centrum Sportu w Bełchatowie ul. Czapliniecka 96 97-400 Bełchatów	Dodatkowe informacje i objaśnienia	Załącznik nr 3
		Wersja: korekta nr 1  AE16CF755E6A24F3
Numer identyfikacyjny REGON 101332439	sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	

inne informacje

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Żaneta Stelmaszczyk
Data: 2024.03.29 08:55:16 CET
Główny księgowy

2024-03-28
rok, miesiąc, dzień

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Mirosław Damian Mielus
Data: 2024.03.29 09:07:34 CET
Kierownik jednostki