

Informacja dodatkowa

I	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje w szczególności :
1.	Jednostkę objętą sprawozdaniem.
1.1	Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach.
1.2	ul. Zakładowa 5, 26-670 Pionki, powiat radomski, województwo mazowieckie, gmina miejska Pionki.
1.3	Jednostka budżetowa niemająca osobowości prawnej, powołana do wykonania zadań własnych gminy m.in. w zakresie organizowania i wspierania społecznej, edukacyjnej aktywności środowiska lokalnego, przedsiębiorczości i promocji.
2.	Okres sprawozdawczy 01.01.2018 do 31.12.2018
3.	Sprawozdanie jednostkowe
4.	Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości oraz w przepisach szczególnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Jednostka umarza i amortyzuje środki trwałe oraz wartości niematerialne jednorazowo za okres całego roku zgodnie ze stawkami podanymi w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne, które ze względu na wartość początkową, nie wyższą od określonej w art. 16d wyżej podanej ustawy (10.000) zł są umarzane w 100% w miesiącu oddania do użytkowania.
5.	Wzajemne rozliczenia między jednostkami, zgodnie z Zarządzeniem nr 74/2014 Burmistrza Miasta Pionki z dnia 28.07.2014r.

Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

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 końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	17969,92		609,94		609,94		781,21		781,21	17798,65
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	17969,92		609,94		609,94		781,21		781,21	17798,65
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność jst, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	33773,34									33773,34
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	810334,49									810334,49
	Razem środki trwałe	844107,83									844107,83
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	844107,83									844107,83

Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenie wartości umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia wartości umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów	
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy	inne		dotyczące zbycia składników	dotyczące zlikwidowanych składników	inne			stan na początek roku obrotowego	stan na koniec roku obrotowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	17969,92		609,94		609,94		781,21		781,21	17798,65	17969,92	17798,65
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne												
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	17969,92		609,94		609,94		781,21		781,21	17798,65	17969,92	17798,65
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej												
2.2.	Środki transportu												
2.3.	Inne środki trwałe	739085,76		24401,17		24401,17					24401,17	739085,76	763486,93
2.	Razem środki trwałe												
3.	Środki trwałe w budowie												
4.	Zaliczki na środki trwałe												
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	739085,76		24401,17		24401,17					24401,17	739085,76	763486,93

Pozostałe środki trwałe – wartość brutto

Stan na początku roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
69833,85	600	499	69934,85

Pozostałe środki trwałe –umorzenie

Stan na początku roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
69833,85	600	499	69934,85

Wypłacone środki pieniężne na świadczenia pracownicze
Nagrody jubileuszowe-3931,20 zł

II Arkusz wyłączeń wzajemnych rozrachunków – przychodów i kosztów z tytułu operacji dokonywanych między jednostkami dla sporządzenia łącznego sprawozdania rachunku zysków i strat 2018 r.


Nazwa jednostki Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach

L.p.	Nazwa jednostki powiązanej	Kwota wyłączenia		Pozycja przychodów i kosztów w rachunku zysków i strat	Uwagi
		Przychody	Koszty		
1	Miejski Zakład Usług Komunalnych		145,20	BIII- Usługi obce	
2	Gmina Miasto Pionki		62906,17	BIV- 9708, BIII- 758,91 B II- 49464,26 BVII- 2975,	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Aktywności Lokalnej

Marzena Korcz

DYREKTOR
Centrum Aktywności Lokalnej
Marcin Alot
Marcin Alot

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Aktywności Lokalnej ul. Zakładowa 5 26-670 Pionki	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Pionki
Numer identyfikacyjny REGON 146825121		Wysłać bez pisma przewodniego 923C2798581C7B2D 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 104 187,14	994 422,50
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	858 992,14	857 047,49
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	858 992,14	857 047,49
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	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	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)	968 756,78	947 732,19
I.2.1. Strata za rok ubiegły	955 087,67	935 957,28
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	13 669,11	11 774,91
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	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)	994 422,50	903 737,80

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Aktywności Lokalnej
główny księgowy
Marzena Korcz

2019-03-30
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Centrum Aktywności Lokalnej
Marcin Alot
Marcin Alot

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-935 957,28	-871 237,36
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-935 957,28	-871 237,36
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	58 465,22	32 500,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Aktywności Lokalnej

Marzena Korcz
główny księgowy

2019-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Aktywności Lokalnej
Marcin Alot
Marcin Alot

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Aktywności Lokalnej

Marzena Kprcz

główny księgowy


2019-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Aktywności Lokalnej

Marcin Alot

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Centrum Aktywności Lokalnej ul. Zakładowa 5 26-670 Pionki			Urząd Miasta Pionki	
Numer identyfikacyjny REGON 146825121			Wysłać bez pisma przewodniego D46093BE3F0C4914 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		13 669,11	11 774,91
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		13 669,11	11 774,91
B.	Koszty działalności operacyjnej		949 626,39	883 012,27
B.I.	Amortyzacja		95 473,79	24 401,17
B.II.	Zużycie materiałów i energii		112 121,79	88 325,27
B.III.	Usługi obce		130 362,06	75 828,82
B.IV.	Podatki i opłaty		4 877,50	13 439,66
B.V.	Wynagrodzenia		491 711,95	546 390,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		107 841,55	120 506,24
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		7 237,75	14 118,51
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	2,12
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-935 957,28	-871 237,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Aktywności Lokalnej
główny księgowy

SJO BeSTia

Marzena Korcz

2019-03-30
rok, miesiąc, dzień

D46093BE3F0C4914

kierownik jednostki
Centrum Aktywności Lokalnej
Marcin Alot
Marcin Alot

Strona 1 z 3

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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-935 957,28	-871 237,36
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-935 957,28	-871 237,36
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)	-935 957,28	-871 237,36

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Aktywności Lokalnej

główny księgowy

2019-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Aktywności Lokalnej
Marcin Aiot
Marcin Aiot

kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Aktywności Lokalnej

Marzena Korcz

główny księgowy

2019-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Aktywności Lokalnej

Marcin Alot
Marcin Alot

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Aktywności Lokalnej ul. Zakładowa 5 26-670 Pionki	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miasta Pionki
Numer identyfikacyjny REGON 146825121		Wysłać bez pisma przewodniego F45A7F1933FADC41 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	105 022,07	80 620,90	A Fundusz	58 465,22	32 500,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	994 422,50	903 737,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	105 022,07	80 620,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-935 957,28	-871 237,36
A.II.1 Środki trwałe	105 022,07	80 620,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-935 957,28	-871 237,36
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 797,40	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	105 022,07	65 823,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 995,38	50 022,57
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	47 995,38	50 022,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 263,96	950,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 917,00	3 559,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 404,55	16 412,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 971,34	28 198,77

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Aktywności Lokalnej

(główny księgowy)

2019-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F45A7F1933FADC41

DYREKTOR
Centrum Aktywności Lokalnej
Marcin Alot
Marcin Alot

(kierownik jednostki)

ne terminowe aktywa sowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Wartość mienia likwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	1 438,53	1 902,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	438,53	902,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	438,53	902,11
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	1 000,00	1 000,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 000,00	1 000,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe naależności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	438,53	902,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	438,53	902,11			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Aktywności Lokalnej,

(główny księgowy)

2019-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F45A7F1933FADC41

DYREKTOR
Centrum Aktywności Lokalnej

Marcin Alot
Marcin Alot

(kierownik jednostki)

uzliczenia yokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	106 460,60	82 523,01	Suma pasywów	106 460,60	82 523,01

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Aktywności Lokalnej

Marzena Korcz

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F45A7F1933FADC41

DYREKTOR
Centrum Aktywności Lokalnej

Marcin Alot
Marcin Alot

(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Aktywności Lokalnej

Marzena Korcz

(główny księgowy)

2019-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

F45A7F1933FADC41

DYREKTOR
Centrum Aktywności Lokalnej

Marcin Alot

(kierownik jednostki)