

BILANS

sporządzony na dzień: 30.06.2012

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		30.06.2012				30.06.2012	
A	Aktywa trwałe	45 155 858,47		A	Kapitał (fundusz) własny	44 753 739,97	
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	46 417 500,00	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	45 155 858,47		VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	2 844,88	
1	Środki trwałe	44 261 798,27		VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-984 269,90	
a)	grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	3 646 260,00		VIII	Zysk (strata) netto	-682 335,01	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 666 817,98		IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	1 825 202,11		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 128 944,66	
d)	środki transportu	64 975,74		I	Rezerwy na zobowiązania	25 156,32	
e)	inne środki trwałe	58 542,44		1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	885 900,20		2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	8 160,00			- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	25 156,32	
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe	25 156,32	
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 103 788,34	
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	1 022 021,75	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	50 600,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe						
		726 826,16		d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		315 708,36
I	Zapasy	83 665,34			- do 12 miesięcy		315 708,36
1	Materiały	79 286,77			- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	4 378,57		g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	229 652,48	
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	168 563,15	
II	Należności krótkoterminowe	237 308,63		i)	inne	257 497,76	
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	81 766,59	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	237 308,63			- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	- do 12 miesięcy	178 612,55					
	- powyżej 12 miesięcy	178 612,55					
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	17 309,78					
c)	inne	41 386,30					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	234 765,41					
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	155 299,06					
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	155 299,06					
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	140 371,81					
	- inne środki pieniężne	14 927,25					
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	79 466,35					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	171 086,78					
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		45 882 684,63		PASYWA razem (suma poz. A i B)			45 882 684,63

Sporządzono dnia 10.09.2012

Główny Księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

J. Joanna Kasprzak Perka

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

V-CE PREZES ZARZĄDU

Marek Sancewicz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2012 do 30-06-2012

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		30.06.2012	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		3 124 038,17
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		3 060 420,30
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		63 617,87
I	Amortyzacja		3 820 845,76
II	Zużycie materiałów i energii		305 225,07
III	Usługi obce		1 112 140,20
IV	Podatki i opłaty, w tym:		370 878,29
	- podatek akcyzowy		187 845,69
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		1 401 215,68
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		308 487,15
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		97 925,75
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		37 127,93
D	Pozostałe przychody operacyjne		-696 807,59
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		13 540,00
II	Dotacje		3 251,22
III	Inne przychody operacyjne		5 994,81
E	Pozostałe koszty operacyjne		4 293,97
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		1 285,07
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)		1 285,07
G	Przychody finansowe		-684 552,66
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		4 501,99
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		4 501,99
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		0,00
I	Odsetki, w tym:		2 284,34
	- dla jednostek powiązanych		1 967,24
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)		317,10
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		-682 335,01
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)		
L	Podatek dochodowy		-682 335,01
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)		-682 335,01

Sporządzono dnia 10.09.2012

Główny Księgowy


(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Joanna Kasprzak-Perka
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

V-CE PREZES ZARZĄDU

Marek Sancewicz

		GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa		
REGON:	21119002300000	F-01/I-01		
PKD:	9311Z	Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe		
		kwartał	II	rok 2012
66-400	GORZÓW WIELKOPOLSKI	UL. SŁOWIAŃSKA 14		
CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNE "SŁOWIANKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ				

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu dyrektora/prezesa firmy	sekretariat@slowianka.pl
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie	Teresa Szawiel
Telefon osoby sporządzającej sprawozdanie	957338500
E-mail osoby sporządzającej sprawozdanie	ksegowosc@slowianka.pl

Rodzaj ewidencji księgowej

0A. Jaki rodzaj ewidencji księgowej jest prowadzony w Państwa przedsiębiorstwie?	<input checked="" type="checkbox"/>	1 - księgi rachunkowe
	<input type="checkbox"/>	2 - podatkową księgę przychodów i rozchodów
	<input type="checkbox"/>	3 - ewidencja przychodów
	<input type="checkbox"/>	4 - brak wydzielonej ewidencji (karta podatkowa)

Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.)

1A. Sprawozdanie finansowe sporządzane jest zgodnie z:	<input type="checkbox"/>	1 - Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
1B. Podane dane NIE SĄ ZGODNE ze stanem faktycznym. Chcę dokonać AKTUALIZACJI danych.	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - Ustawą o rachunkowości
2. Czy kapitał zagraniczny posiada udziały w kapitale zakładowym jednostki?	<input type="checkbox"/>	1 - tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	2 - nie
	<input type="checkbox"/>	tak
	<input checked="" type="checkbox"/>	nie

Część 1. Dział 1. Rachunek zysków i strat

		Wyszczególnienie	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)			Kwota w tys. zł
z tego	przychody netto ze sprzedaży produktów	01	3124
	w tym sprzedaż na eksport	02	3060
	zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+, -)	03	
	koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	04	
	przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	05	
	w tym sprzedaż na eksport	06	64
		07	

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)		
Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+17+19+22+25)		
	amortyzacja	08 3822
	zużycie materiałów i energii	09 305
	w tym energii	10 1113
	usługi obce	11 886
	w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	12 371
	podatki i opłaty	13
	w tym podatek akcyzowy	14 188
	w tym ze sprzedaży produktów	15
	16	
z tego	wynagrodzenia	17 1401
	w tym ze stosunku pracy	18 1214
	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19 308
	w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	20 249
	wydatki z tytułu szkolenia pracowników	21 3
	pozostałe koszty rodzajowe	22 99
	w tym podróże służbowe	23 1
	składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych	24 13
	wartość sprzedanych towarów i materiałów	25 37
	C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0	26 0
	C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0	27 698
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 29+30+31)		
	zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	28 10
	dotacje	29 3
	inne przychody operacyjne	30 6
	w tym rozwiązane rezerwy	31 1
	32	
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 34+35+36)		
	strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	33 1
	aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	34
	inne koszty operacyjne	35
	w tym rezerwy na przyszłe zobowiązania	36 1
	odpisane wierzytelności (w wyniku postępowań upadłościowych, układowych i naprawczych)	37
	38	
	F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)>0	39 0
	F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+28-33)<0	40 689
G. Przychody finansowe (w. 42+43+46+47+48)		
	dywidendy i udziały w zyskach	41 8
	odsetki	42
	w tym od udzielonych pożyczek i lokat terminowych	43 5
	w tym przychody odsetkowe (odsetki od pożyczek udzielonych innym przedsiębiorstwom)	44
	zysk ze zbycia inwestycji	45
	aktualizacja wartości inwestycji	46
	inne	47
	w tym nadwyżka dodatnich różnic kursowych nad ujemnymi	48 3
	49	
H. Koszty finansowe (w. 51+53+54+55)		
	odsetki	50 2
	w tym odsetki od kredytów i pożyczek	51 2
	strata ze zbycia inwestycji	52
	aktualizacja wartości inwestycji	53
	inne	54
	w tym nadwyżka ujemnych różnic kursowych nad dodatnimi	55
	56	
	I1. Zysk z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)>0	57 0
	I2. Strata z działalności gospodarczej (w. 01-08+28-33+41-50)<0	58 683

Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat (c.d)		
Wyszczególnienie		
		Kwota w tys. zł.
J1. Zyski nadzwyczajne		59
J2. Straty nadzwyczajne		60
K1. Zysk brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)>0		61
K2. Strata brutto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60)<0		62
L. Podatek dochodowy		63
z tego część bieżąca		64
z tego część odroczone		65
M1. Zysk netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)>0		66
M2. Strata netto (w. 01-08+28-33+41-50+59-60-63)<0		67
		683

Część I. Dane uzupełniające		
Wyszczególnienie		
		Kwota w tys. zł.
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		68
w tym dotacje do działalności podstawowej		0
Przychody netto ze sprzedaży produktów		69
w tym dotacje do produktów (wytworów i usług)		3060
Wydatki na spłatę zadłużenia (raty kapitałowe i odsetki zapłacone bankom, przedsiębiorstwom niefinansowym)		70
Wartość zakupów z importu ogółem		71
w tym	import surowców, materiałów, i półfabrykantów na cele produkcyjne	72
	import towarów przeznaczonych do dalszej odsprzedaży	73
Podatek akcyzowy ogółem		74
w tym	od wyrobów krajowych (producent)	75
	od towarów sprowadzanych z zagranicy	76
	od energii elektrycznej	77

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (od początku roku do końca okresu sprawozdawczego)	78	65

Wyszczególnienie		W przeliczeniu na pełne etaty
Liczba pracujących w osobach (stan w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego)	79	64

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe				
Wyszczególnienie				
		Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
Zapasy ogółem		0	2	3
w tym	materiały	01	74	84
	półprodukty i produkty w toku	02	70	80
	produkty gotowe	03	0	
	towary	04	0	
Należności krótkoterminowe		05	4	4
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)	06	248	236
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	07	184	177
		08	0	

Część I. Dział 2. Aktywa obrotowe i trwałe (c.d.)					
Wyszczególnienie			Stan na 01.01	Stan na koniec okresu sprawozdawczego	
0			2	3	
Inwestycje krótkoterminowe					
w tym	krótkoterminowe aktywa finansowe		09	564	238
	z tego	w jednostkach powiązanych	10	564	238
		w pozostałych jednostkach	11	0	
		środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12	0	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			13	564	238
Aktywa obrotowe (w. 01+06+09+14)			14	174	171
Aktywa trwałe (Aktywa razem minus Aktywa obrotowe)			15	1060	729
w tym	należności długoterminowe ogółem		16	45381	45155
	inwestycje długoterminowe ogółem		17	0	
			18	0	

Część I. Dział 3. Wybrane źródła finansowania majątku					
Wyszczególnienie				Stan na koniec okresu sprawozdawczego w tys. zł	
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 02+04+07+14)					
Rezerwy na zobowiązania				01	1132
w tym z tytułu odroczonego podatku dochodowego				02	25
Zobowiązania długoterminowe				03	
w tym	z tytułu kredytów i pożyczek			04	0
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			05	0
Zobowiązania krótkoterminowe bez funduszy specjalnych				06	
w tym	z tytułu dostaw i usług (bez względu na okres wymagalności zapłaty)			07	1107
	kredyty i pożyczki			08	319
	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			09	51
	zaliczki otrzymane na dostawy			10	
	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń			11	
z tytułu wynagrodzeń			12	230	
Rozliczenia międzyokresowe				13	168
				14	0

Część II. Dział 1. Środki trwałe w budowie - nowo rozpoczęte w okresie sprawozdawczym				
Wyszczególnienie			Liczba nowo rozpoczętych	Wartość kosztorysowa nowo rozpoczętych (w tys. zł)
0			1	2
ogółem				
w tym polegających na ulepszeniu			01	
			02	

Część II. Dział 2. Nakłady na budowę, ulepszenie i nabycie środków trwałych oraz nabycie wartości niematerialnych i prawnych (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Nakłady na NOWE obiekty majątkowe (budowe, zakup) oraz ulepszenia istniejących	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		1	2
		ogółem w tys. zł	w tym z importu
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08+09+10)		01	82
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	66
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	16
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	
	Koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu sfinansowania zakupu, budowy lub ulepszenia środka trwałego oraz związane z nimi różnice kursowe w okresie sprawozdawczym	09	
Pozostałe nakłady związane z budową środka trwałego, które po jej zakończeniu nie będą stanowiły środka trwałego	10		
Z wartości ogółem przypada na roboty budowlano-montażowe	11		

Wyszczególnienie		Nakłady na nabycie UŻYWANYCH środków trwałych w tys. zł	
		Wartość od początku roku do końca okresu sprawozdawczego	
0		3	
Ogółem nakłady (w.02+03+05+06+07+08)		01	0
w tym	grunty (grupa 0)	02	
	budynki i lokale oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej (grupy 1-2)	03	
	w tym melioracje szczegółowe (rodzaj 226)	04	
	maszyny i urządzenia techniczne (grupy 3-6)	05	
	środki transportu (grupa 7)	06	
	narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8)	07	
	inwentarz żywy (grupa 9)	08	

Wyszczególnienie		ogółem w tys. zł	
0		4	
Nakłady na wartości niematerialne i prawne - ogółem		12	0
w tym	autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne, licencje i koncesje	13	
	oprogramowanie komputerowe	14	
	w tym dokumentacja i projekty zagospodarowania złóż oraz oceny eksploatacji złóż, prawa eksploatacji gruntu związanego ze złóżami	15	
	koncesje i licencje (bez oprogramowania komputerowego)	16	
	prawa do wynalazków, patentów, znaków użytkowych oraz zdobniczych	17	
	koszty zakończonych prac rozwojowych	18	
	w tym koszty prac rozwojowych związanych z eksploatacją złóż	19	
	wartość firmy	20	
Nakłady na nieruchomości oraz prawa zaliczane do inwestycji	21		

Część II. Dział 3. Leasing (w tys. zł)

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingobiorca	
		Wartość nowych środków trwałych przyjętych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego do odpłatnego używania na mocy umowy o leasing (w tys. zł.)	
0		1	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

Wyszczególnienie		Wypełnia leasingodawca	
		Wartość środków trwałych zakupionych od początku roku do końca okresu sprawozdawczego z przeznaczeniem do oddania w leasing (w tys. zł)	
0		1	
finansowy	01		
w tym środki transportu (grupa 7)	02		
operacyjny	03		
w tym środki transportu (grupa 7)	04		

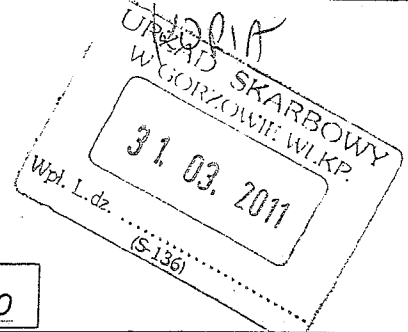
Uwagi

--

1. Numer identyfikacji Podatkowej 599-27-20-727	2. Nr dokumentu	3. Status
--	-----------------	-----------

CIT-8

**ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU
(PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU
DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH
za rok podatkowy**



4. Od (dzień - miesiąc - rok) 01-01-2010	5. Do (dzień - miesiąc - rok) 31-12-2010
---	---

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz.654, ze zm.), zwana dalej „ustawą”.

Składający: Podatnicy wymienieni w art.1 ustawy, w zakresie dochodów określonych w art.3 ust.1 (mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art.3 ust.2 (niemający siedziby na terytorium RP) ustawy, z wyjątkiem:
- podatników uzyskujących przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art.2 ust.1 ustawy,
- podatników zwolnionych od składania zeznania - art.27 ust.1 ustawy,
- podatników niemających siedziby na terytorium RP, uzyskujących przychody, o których mowa w art.21 i 22 ustawy, wyłącznie od płatników wymienionych w art.26 ust.1 ustawy.

Termin składania: Do końca trzeciego miesiąca następnego roku (art.27 ust.1 ustawy).

Miejsce składania: Urząd skarbowy¹⁾.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

6. Urząd skarbowy, do którego adresowane jest zeznanie

GORZÓW WLKP

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania²⁾**B. DANE PODATNIKA****B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE**

8. Nazwa pełna

CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNE "SŁOWIANKA" SP.Z O.O.

66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Słowiańska 14
tel. 95 733 85 00, fax 95 733 85 02
REGON 211190023, NIP 599-27-20-727
Rejestracja Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Nr KRS 0000051160
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 17.476 500 zł

9. REGON

211190023

B.2. ADRES SIEDZIBY

10. Kraj POLSKA	11. Województwo LUBUSKIE	12. Powiat GORZÓW WLKP
13. Gmina GORZÓW WLKP	14. Ulica SŁOWIAŃSKA	15. Nr domu 14
17. Miejscowość GORZÓW WLKP	18. Kod pocztowy 66-400	19. Poczta GORZÓW WLKP

B.3. DANE DODATKOWE

20. Podatnik korzysta ze zwolnienia lub utracił prawo do zwolnienia, o którym mowa w art.25 ust.11 - 16 ustawy, w roku podatkowym wykazanym w poz.4 i 5 (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. tak 2. utracił prawo do zwolnienia w związku z art.25 ust.14 ustawy 3. nie

21. Podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art.9a ust.1 ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat):

 1. tak 2. nie**C. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH**

Należy podać liczbę dołączonych załączników.

22. CIT-ST	23. SSE-R	24. CIT-8/O
25. CIT-D	26. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej	

1) Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.

2) Zgodnie z art.81 Ordynacji podatkowej podatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

3) Należy podać rok kalendarzowy, w którym podatnik rozpoczął rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art.25 ust.11 - 16 ustawy.

Pouczenie

*) Niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, ze zm.), na odsetki od wykazanych i nieuiszczonych w obowiązujących terminach lub uiszczonych w niepełnej wysokości kwot z poz.59 - 81 i poz.83 - 90.

**) W przypadku niewpłacenia w obowiązujących terminach kwot z poz.95, 98, 99 i 100 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości, niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz.1954, ze zm.).

Objaśnienia

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy lub w przypadku, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy, okres kolejnych dwunastu miesięcy, z uwzględnieniem art.8 ust.2, 2a, 3 i 6 ustawy.

D. USTALENIE DOCHODU / STRATY**D.1. PRZYCHODY**

zł. gr

Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP	27.	
Bez przychodów, o których mowa w art.2 ust.1, art.21 i 22 ustawy, z zastrzeżeniem art.7 ust.3 ustawy.		6229578,47
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP	28.	
Przychody równorzędne do kategorii przychodów wymienionych w art.21 ust.1 ustawy oraz przychody z dywidend i inne przychody z udziałów w zyskach osób prawnych niemających siedziby na terytorium RP.		
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP – inne niż wymienione w poz.28	29.	
Razem przychody	30.	6229578,47
Suma kwot z poz.27, 28 i 29.		

D.2. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.27	31.	7253502,44
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.28	32.	
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz.29	33.	
Razem koszty uzyskania przychodów	34.	7253502,44
Suma kwot z poz.31, 32 i 33.		

D.3. DOCHÓD / STRATA

Dochód (art.7 ust.2 ustawy)	35.	0,00
Od kwoty z poz.30 należy odjąć kwotę z poz.34. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		
Strata (art.7 ust.2 ustawy)	36.	1023923,97
Od kwoty z poz.34 należy odjąć kwotę z poz.30. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		
Strata w związku z postanowieniami art.7 ust.3-4a ustawy oraz strata ze źródeł przychodów wykazanych w poz.29, podlegająca za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkowania	37.	
Dochód	38.	0,00
Jeżeli w poz.36 wpisano 0, do kwoty z poz.35 należy dodać kwotę z poz.37. Jeżeli kwota z poz.36 jest większa od 0, a kwota z poz.37 jest większa od kwoty z poz.36, od kwoty z poz.37 należy odjąć kwotę z poz.36. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.		
Strata	39.	1023923,97
Jeżeli kwota z poz.36 jest większa od 0 i większa od kwoty z poz.37, od kwoty z poz.36 należy odjąć kwotę z poz.37. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0.		

E. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA / STRATY**E.1. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE I ODLICZENIA**

Razem dochody (przychody) wolne	40.	
Należy wpisać kwotę z poz.20 załącznika CIT-8/O.		
Razem odliczenia od dochodu	41.	
Należy wpisać kwotę z poz.49 załącznika CIT-8/O.		
Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz.38 pomniejszonej o kwotę z poz.40.		
Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych	42.	
Należy wpisać kwotę z poz.52 załącznika CIT-8/O.		
Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz.38 pomniejszonej o sumę kwot z poz.40 i 41.		
Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia	43.	0,00
Suma kwot z poz.40, 41 i 42.		

E.2. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA

Podstawa opodatkowania	44.	0,00
Jeżeli kwota z poz.38 jest większa od 0, należy wpisać kwotę z poz.38 pomniejszoną o kwotę z poz.43. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		
Strata	45.	1023923,97
Od sumy kwot z poz.39 i 43 należy odjąć kwotę z poz.38. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		

E.3. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA

Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty z poz.44.		
Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu wydatków na nabycie nowej technologii	46.	
Należy wpisać kwotę z poz.53 załącznika CIT-8/O.		

E.4. KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA / ZMNIEJSZAJĄCE STRATĘ

Kwota odliczonych w poprzednich latach wydatków inwestycyjnych - w związku z utratą prawa do odliczeń	47.	zł.	gr
Kwota zwolnionych od podatków dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - w związku z utratą prawa do zwolnienia	48.		
Kwota odliczonych wydatków z tytułu nabycia nowych technologii - w związku z utratą prawa do odliczeń	49.		
Razem kwota zwiększająca podstawę opodatkowania / zmniejszająca stratę	50.		
Suma kwot z poz.47, 48 i 49.			0,00

E.5. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA PO UWZGLĘDNIENIU KWOT Z CZĘŚCI E.3. I E.4.

Podstawa opodatkowania (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych) Jeżeli kwota z poz.44 jest większa od 0, należy wpisać kwotę z poz.44 pomniejszoną o kwotę z poz.46 i powiększoną o kwotę z poz.50. Jeżeli kwota z poz.44 równa się 0, a kwota z poz.45 jest mniejsza od kwoty z poz.50, od kwoty z poz.50 należy odjąć kwotę z poz.45. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	51.	0
Strata	52.	
Od sumy kwot z poz.45 i 46 należy odjąć sumę kwot z poz.44 i 50. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		1023923,97

F. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU

Jeżeli w poz.20 zaznaczono kwadrat nr 1, w części F nie wypełnia się poz.57 i 58. Poz.56 i 58 wypełnia się po zaokrągleniu do pełnych złotych.

Stawka podatku - art.19 ustawy	53.	%
Podatek należny według stawki z poz.53, obliczony od kwoty z poz.51	54.	0,00
Odliczenia od podatku	55.	
Należy wpisać kwotę z poz.64 załącznika CIT-8/O. Odliczana kwota nie może przekroczyć podatku z poz.54.	56.	
Podatek należny po odliczeniach za rok podatkowy wykazany w poz.4 i 5	57. Rok 3)	0
Od kwoty z poz.54 należy odjąć kwotę z poz.55.	58.	
20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art.25 ust.11 - 16 ustawy		

G. KWOTY NALEŻNYCH ZALICZEK MIESIĘCZNYCH - ZGODNIE Z ART.25 UST.1 I 1a USTAWY*)

Jeżeli w poz.20 zaznaczono kwadrat nr 1, części G nie wypełnia się.

Miesiące	1	2	3	4	5	6
Należna zaliczka	59.	60.	61.	62.	63.	64.
Miesiące	7	8	9	10	11	12
Należna zaliczka	65.	66.	67.	68.	69.	70.
Miesiące	13	14	15	16	17	18
Należna zaliczka	71.	72.	73.	74.	75.	76.
Miesiące	19	20	21	22	23	Razem
Należna zaliczka	77.	78.	79.	80.	81.	82.

H. KWOTY NALEŻNYCH ZALICZEK KWARTALNYCH - ZGODNIE Z ART.25 UST.1b I 1c USTAWY*)

Jeżeli w poz.20 zaznaczono kwadrat nr 1 lub wypełniono część G, części H nie wypełnia się.

Kwartały	1	2	3	4	5	6
Należna zaliczka	83.	84.	85.	86.	87.	88.
Kwartały	7	8				Razem
Należna zaliczka	89.	90.				91.

I. RÓŻNICA POMIĘDZY PODATKIEM NALEŻNYM A NALEŻNYMI ZALICZKAMI

Jeżeli w poz.20 zaznaczono kwadrat nr 1, części I nie wypełnia się.

Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy	92.	
Od sumy kwot z poz.56 i 58 należy odjąć kwotę z poz.82 lub 91. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		0
Różnica pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym	93.	
Od kwoty z poz.82 lub 91 należy odjąć sumę kwot z poz.56 i 58. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		0

J. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA

Jeżeli w poz.20 zaznaczono kwadrat nr 1, części J nie wypełnia się.

Suma zaliczek wpłaconych przez podatnika	94.		zł
Kwota do zapłaty **)	95.		
Od sumy kwot z poz.56 i 58 odjąć kwotę z poz.94. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		0	
Nadpłata	96.		
Od kwoty z poz.94 odjąć sumę kwot z poz.56 i 58. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		0	

K. INNE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

Dochody wydatkowane przez podatników, o których mowa w art.17 ust.1 ustawy, w roku podatkowym na inne cele niż określone w art.17 ust.1b ustawy, w tym dochód uzyskany i niewydatkowany do końca 1994 r. (art.6 ust.2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania... - Dz.U. z 1995 r. Nr 5, poz.25) – art.25 ust.4 ustawy	97.		zł
Podatek należny według stawki z poz.53, obliczony od kwoty z poz.97 **)	98.		0
Kwota podatku naliczona zgodnie z art.39 ust.4 ustawy **)	99.		
Należy podać kwotę podatku przypadającą do zapłaty za ostatni miesiąc roku podatkowego.			
Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - art.16e ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy **)	100.		

L. OŚWIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH

Oświadczam, że są mi znane przepisy Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i przez to narażenie na uszczuplenie podatku.

101. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku JOANNA GŁÓWCZYŃSKA	
102. Podpisy i pieczątki osoby lub osób uprawnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub nadanym statutem, do zarządzania jednostką PROKURENT V-CE PRZESZARZĄDU <i>Teresa Szawiel</i> <i>Marek Sancewicz</i>	
103. Data wypełnienia zeznania (dzień - miesiąc - rok) 31 - 03 - 2011	104. Podpis, pieczęć i telefon osoby wymienionej w poz.101 <i>Łezkównego księgowego</i> 7 338 504

M. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO Joanna Głowczyńska

105. Uwagi urzędu skarbowego	
106. Identyfikator przyjmującego formularz	107. Podpis przyjmującego formularz

POLTAX

POLA JASNE WYPELNIŁ PODATNIK, POLA CIEMNE WYPELNIŁ URZĄD SKARBOWY. WYPELNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MOŻNA SKŁADAĆ W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika 599-27-20-727	2. Nr dokumentu	3. Strona
---	-----------------	-----------

CIT-8

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

URZĄD SKARBOWY
W GORZÓWIE WLKP.

10 lipca 2012
Wpł. L. dz. (S-186)

4. Od (dzień - miesiąc - rok) 01.01.2011	5. Do (dzień - miesiąc - rok) 31.12.2011
---	---

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.), zwana dalej ustawą.

Składający: Podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 (mający siedzibę na terytorium RP) oraz w art. 3 ust. 2 (nie mający siedziby na terytorium RP) ustawy, z wyjątkiem: podatników uzyskujących przychody wyłącznie z tytułów wymienionych w art. 2 ust. 1 ustawy; podatników zwolnionych od składania zeznania - art. 27 ust. 1 ustawy; podatników niemających siedziby na terytorium RP, uzyskujących przychody, o których mowa w art. 21 i 22 ustawy, wyłącznie od podatników wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy.

Termin składania: Do końca trzeciego miesiąca następnego roku (art. 27 ust. 1 ustawy).

Miejsce składania: Urząd skarbowy.

A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA

6. Urząd skarbowy, do którego adresowane jest zeznanie
GORZÓW WLKP.

7. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. złożenie zeznania 2. korekta zeznania²⁾

B. DANE PODATNIKA

B.1. DANE IDENTYFIKACYJNE

8. Nazwa pełna
CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNE „SŁOWIAŃKA” SP. z o.o.

9. REGON
211190023

B.2. ADRES SIEDZIBY

10. Kraj POLSKA	11. Województwo LUBUSKIE	12. Powiat GORZÓW WLKP.
13. Gmina GORZÓW WLKP.	14. Ulica SŁOWIAŃSKA	15. Nr domu 14
17. Miejscowość GORZÓW WLKP.	18. Kod pocztowy 66-400	19. Poczta GORZÓW WLKP.
16. Nr lokalu		

B.3. DANE DODATKOWE

20. Podatnik korzysta ze zwolnienia lub utracił prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy, w roku podatkowym wykazanym w poz. 4 i 5 (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. tak 2. utracił prawo do zwolnienia w związku z art. 25 ust. 14 ustawy 3. nie

21. Podatnik był obowiązany do sporządzenia dokumentacji, o której mowa w art. 9a ust. 1 ustawy (zaznaczyć właściwy kwadrat):
 1. tak 2. nie

C. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Należy podać liczbę dołączonych załączników.

22. CIT-ST	23. SSE-R	24. CIT-8/O
25. CIT-D	26. Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ustalania ceny transakcyjnej	

¹⁾ Ilekroć jest mowa o urzędzie skarbowym - oznacza to urząd skarbowy, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego.
²⁾ Zgodnie z art. 81 Ordynacji podatkowej podatnik może skorygować złożoną deklarację poprzez złożenie deklaracji korygującej wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
³⁾ Należy podać rok kalendarzowy, w którym podatnik rozpoczął rok podatkowy objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 11 - 16 ustawy.

Pouczenie

Niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, ze zm.), na odsłuki od wykazanych i nieuiszczonych w obowiązujących terminach lub uiszczonych w niepełnej wysokości kwot z poz. 95, 98, 99 i 100 lub wpłacenia ich w niepełnej wysokości niniejsze zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, ze zm.).

Objaśnienia

Rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy lub w przypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy, okres kolejnych dwunastu miesięcy, z uwzględnieniem art. 8 ust. 2, 2a, 3 i 6 ustawy.

D. USTALENIE DOCHODU / STRATY**D.1. PRZYCHODY**

Przychody ze źródeł przychodów położonych na terytorium RP	27.	
Bez przychodów, o których mowa w art. 2 ust. 1 i art. 21 i 22 ustawy, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 3 ustawy		6175681,23
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP	28.	
Przychody równorzędne do kategorii przychodów wymienionych w art. 21 ustawy oraz przychody z dywidend i inne przychody z udziałów w zyskach osób prawnych niemających siedziby na terytorium RP		
Przychody ze źródeł przychodów położonych poza terytorium RP – inne niż wymienione w poz. 28	29.	
Razem przychody	30.	6175681,23
Suma kwot z poz. 27, 28 i 29		

D.2. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW

Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 27	31.	
		7147312,61
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 28	32.	
Koszty uzyskania przychodów wymienionych w poz. 29	33.	
Razem koszty uzyskania przychodów	34.	7147312,61
Suma kwot z poz. 31, 32 i 33		

D.3. DOCHÓD / STRATA

Dochód (art. 7 ust. 2 ustawy)	35.	
Od kwoty z poz. 30 należy odjąć kwotę z poz. 34. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0		
Strata (art. 7 ust. 2 ustawy)	36.	941631,38
Od kwoty z poz. 34 należy odjąć kwotę z poz. 30. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0		
Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3-4e ustawy oraz strata ze źródeł przychodów wykazanych w poz. 29, podlegająca za granicą odliczeniu od dochodu do opodatkowania	37.	
Dochód	38.	
Jeżeli w poz. 36 wpisano 0, od kwoty z poz. 35 należy dodać kwotę z poz. 37. Jeżeli kwota z poz. 36 jest większa od 0, a kwota z poz. 37 jest większa od kwoty z poz. 36, od kwoty z poz. 37 należy odjąć kwotę z poz. 36. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0		
Strata	39.	941631,38
Jeżeli kwota z poz. 36 jest większa od 0 i większa od kwoty z poz. 37, od kwoty z poz. 36 należy odjąć kwotę z poz. 37. W pozostałych przypadkach należy wpisać 0		

E. USTALENIE PODSTAWY OPODATKOWANIA / STRATY**E.1. DOCHODY (PRZYCHODY) WOLNE I ODLICZENIA**

Razem dochody (przychody) wolne	40.	
Należy wpisać kwotę z poz. 20 załącznika CIT-8/O		
Razem odliczenia od dochodu	41.	
Należy wpisać kwotę z poz. 43 załącznika CIT-8/O		
Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz. 38 pomniejszonej o kwotę z poz. 40		
Odliczenia z tytułu wydatków inwestycyjnych	42.	
Należy wpisać kwotę z poz. 52 załącznika CIT-8/O		
Odliczana kwota nie może przekroczyć kwoty dochodu z poz. 38 pomniejszonej o sumę kwot z poz. 40 i 41		
Razem dochody (przychody) wolne i odliczenia	43.	0
Suma kwot z poz. 40, 41 i 42		

E.2. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA

Podstawa opodatkowania	44.	
Jeżeli kwota z poz. 38 jest większa od 0, należy wpisać kwotę z poz. 38 pomniejszoną o kwotę z poz. 43. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0		0
Strata	45.	941631,38
Od sumy kwot z poz. 39 i 43 należy odjąć kwotę z poz. 38. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0		

E.3. ODLICZENIA OD PODSTAWY OPODATKOWANIA

Kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty z poz. 43		
Odliczenia zmniejszające podstawę opodatkowania z tytułu wydatków na nabycie nowej technologii	46.	
Należy wpisać kwotę z poz. 53 załącznika CIT-8/O		

E.4. KWOTY ZWIĘKSZAJĄCE PODSTAWĘ OPODATKOWANIA / ZMNIJSZAJĄCE STRATĘ

Kwota odliczonych w poprzednich latach wydatków inwestycyjnych - w związku z utratą prawa do odliczeń	47.	zł.	gr
Kwota zwolnionych od podatków dochodów uzyskanych z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej - w związku z utratą prawa do zwolnienia	48.		
Kwota odliczonych wydatków z tytułu nabycia nowych technologii - w związku z utratą prawa do odliczeń	49.		
Razem kwota zwiększająca podstawę opodatkowania / zmniejszająca stratę	50.	0.	
Suma kwot z poz. 47, 48 i 49.			

E.5. PODSTAWA OPODATKOWANIA / STRATA PO UWZGLĘDNIENIU KWOT Z CZĘŚCI E.3 I E.4

Podstawa opodatkowania (podaje się po zaokrągleniu do pełnych złotych) Jeżeli kwota z poz. 44 jest większa od 0 należy wpisać kwotę z poz. 44 pomniejszoną o kwotę z poz. 45 i powiększoną o kwotę z poz. 50. Jeżeli kwota z poz. 44 równa się 0, a kwota z poz. 45 jest mniejsza od kwoty z poz. 50, od kwoty z poz. 50 należy odjąć kwotę z poz. 45. W pozostałych przypadkach oraz jeżeli wynik jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	51.		
Strata Od sumy kwot z poz. 45 i 46 należy odjąć sumę kwot z poz. 44 i 50. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.	52.	941 631	zł. 38 gr

F. OBLICZENIE NALEŻNEGO PODATKU

Jeżeli w poz. 20 zaznaczono kwadrat nr 1, w części F nie wypełnia się poz. 53 i 56. Poz. 56 i 58 wypełnia się po zaokrągleniu do pełnych złotych.

Stawka podatku - art. 19 ustawy	53.		
Podatek należny według stawki z poz. 53, obliczony od kwoty z poz. 51	54.		%
Odliczenia od podatku	55.	0	zł. gr
Należy wpisać kwotę z poz. 54 zaradcznika CIT-8/0. Odliczana kwota nie może przekroczyć podatku z poz. 54	56.		zł. gr
Podatek należny po odliczeniach za rok podatkowy wykazany w poz. 4 i 5	57. Rok ³⁾		zł
Od kwoty z poz. 54 należy odjąć kwotę z poz. 55	58.	0	zł
20% należnego podatku wykazanego w zeznaniu składanym za rok podatkowy objety zwolnieniem, o którym mowa w art. 25 ust. 1 i 1a ustawy			zł

G. KWOTY NALEŻNYCH ZALICZEK MIESIĘCZNYCH - ZGODNIE Z ART. 25 UST. 1 I 1a USTAWY

Jeżeli w poz. 20 zaznaczono kwadrat nr 1, część G nie wypełnia się.

Miesiące	1	2	3	4	5	6
Należna zaliczka	59.	60.	61.	62.	63.	64.
Miesiące		zł	zł	zł	zł	zł
Należna zaliczka	65.	66.	67.	68.	69.	70.
Miesiące		zł	zł	zł	zł	zł
Należna zaliczka	71.	72.	73.	74.	75.	76.
Miesiące		zł	zł	zł	zł	zł
Należna zaliczka	77.	78.	79.	80.	81.	82.
Miesiące		zł	zł	zł	zł	zł
						Razem
						zł

H. KWOTY NALEŻNYCH ZALICZEK KWARTALNYCH - ZGODNIE Z ART. 25 UST. 1b I 1c USTAWY

Jeżeli w poz. 20 zaznaczono kwadrat nr 1 lub wypełniono część G, część H nie wypełnia się.

Kwartaly	1	2	3	4	5	6
Należna zaliczka	83.	84.	85.	86.	87.	88.
Kwartaly		zł	zł	zł	zł	zł
Należna zaliczka	89.	90.				91.
		zł	zł			Razem
						zł

I. RÓŻNICA POMIĘDZY PODATKIEM NALEŻNYM A NALEŻNYMI ZALICZKAMI

Jeżeli w poz.20 zaznaczono kwadrat nr 1, część I nie wypełnia się

Różnica pomiędzy podatkiem należnym a sumą należnych zaliczek za rok podatkowy	92.	
Od sumy kwot z poz.56 i 58 należy odjąć kwotę z poz.82 lub 91. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		0 zł
Różnica pomiędzy sumą należnych zaliczek za rok podatkowy a podatkiem należnym	93.	
Od kwoty z poz.82 lub 91 należy odjąć sumę kwot z poz.56 i 58. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		0 zł

J. KWOTA DO ZAPŁATY / NADPŁATA

Jeżeli w poz.20 zaznaczono kwadrat nr 1, część I nie wypełnia się

Suma zaliczek wpłaconych przez podatnika	94.	
Kwota do zapłaty **)	95.	0
Od sumy kwot z poz.56 i 58 odjąć kwotę z poz.94. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		
Nadpłata	96.	0
Od kwoty z poz.94 odjąć sumę kwot z poz.56 i 58. Jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać 0.		

K. INNE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

Dochoły wydatkowane przez podatników, o których mowa w art.17 ust.4 ustawy, w roku podatkowym na inne cele niż określone w art.17 ust.1b ustawy, w tym dochód uzyskany i niewydatkowany do końca 1994 r. (art.6 ust.2 ustawy z dnia 2 grudnia 1994 r. o zmianie niektórych ustaw regulujących zasady opodatkowania - Dz.U. z 1995 r. Nr 5, poz.25) - art.25 ust.4 ustawy	97.	
Podatek należny według stawki z poz.83, obliczony od kwoty z poz.97 **)	98.	0
Kwota podatku naliczona zgodnie z art.39 ust.4 ustawy **)	99.	
Należy podać kwotę podatku przypadającą do zapłaty za ostatni miesiąc roku podatkowego		
Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - art.16a ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy **)	100.	

L. OŚWIADCZENIE OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH

Oświadczam, że są mi znane przepisy kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością i przez to narazienie na uszczerpkienie podatku

101. Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za obliczenie podatku

TERESA SZAWIEL

102. Podpis i pieczęć osoby, BSB lub pracowników lub upoważnionych do reprezentowania podatnika

"SŁOWIANKA" Sp. z o.o.
ul. Słowiańska 14, tel. 095/ 733-85-00
66-400 Gorzów Wlkp.
NIP 599-27-20-727

Marek Sencwicz
Marek Sencwicz

103. Data wypełnienia zeznania (dzień - miesiąc - rok)

30.03.2012

104. Podpis, pieczęć i telefon osoby wymienionej w poz.102

tel. 95 9338 513

PROKURENT

Teresa Szawiel

I. ADNOTACJE URZĘDU SKARBOWEGO

105. Uwagi urzędu skarbowego

[Blank area for tax office annotations]

106. Identyfikator przyjmującego formularz

107. Podpis przyjmującego formularz

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla
Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., na które składa się:

- | | |
|--|------------------|
| 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2011r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumy: | 46 439 869,63 zł |
| 2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. w wersji porównawczej, gdzie wykazano stratę netto: | 984 269,90 zł |
| 3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: | 984 269,90 zł |
| 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o | 285 133,08 zł |
| 5. dodatkowe informacje i objaśnienia. | |

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest kierownik jednostki.

Kierownik jednostki oraz członkowie rady nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania finansowego oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do:

1. przepisów rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2. postanowień krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
3. przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy - dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

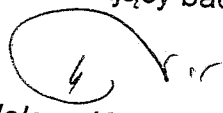
Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2011 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011,
- b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy jednostki.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

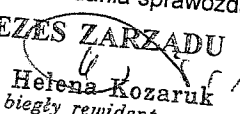
Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie


Helena Kozaruk
nr w rejestrze 9709

Gorzów Wlkp. dnia 30.05.2012r.

W imieniu podmiotu nr 209
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PREZES ZARZADU


mgr Helena Kozaruk
biegły rewident

Biuro Usług Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.
Grupa Finans-Servis
66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Chrobrego 7

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2011 r.

jednostka obliczeniowa: w z'otych

AKTYWA		Stan na		PASYWA	
		pocz'tek roku	koniec roku		
A	Aktywa trwałe			A	Kapitał (fundusz) własny
I	Wartości niematerialne i prawne	46 261 022,59	45 379 753,81	I	Kapitał (fundusz) podstawowy
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
II	Rzeczowe aktywa trwałe			VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
1	Środki trwałe	46 261 022,59	45 379 753,81	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	45 459 572,32	44 559 605,34	VIII	Zysk (strata) netto
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 646 260,00	3 646 260,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
c)	urządzenia techniczne i maszyny	39 313 384,66	38 882 340,16	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
d)	środki transportu	2 351 333,83	1 900 319,11	I	Rezerwy na zobowiązania
e)	inne środki trwałe	67 358,33	69 969,33	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2	Środki trwałe w budowie	81 235,50	60 716,74	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	793 290,27	811 988,47		- długoterminowa
III	Należności długoterminowe	8 160,00	8 160,00		- krótkoterminowa
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe
	- udzielone pożyczki			d)	inne
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy
	- inne papiery wartościowe			b)	inne
	- udzielone pożyczki			2	Wobec pozostałych jednostek
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki
4	Inne inwestycje długoterminowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				

B Aktywa obrotowe						
I	Zapasy	1 362 162,25	1 060 115,82	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
1	Materiały	68 797,67	73 717,14		- do 12 miesięcy	281 402,05
2	Półprodukty i produkty w toku	66 581,44	69 711,52		- powyżej 12 miesięcy	281 402,05
3	Produkty gotowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	
4	Towary			f)	zobowiązania wekslowe	
5	Zaliczki na dostawy	2 216,23	4 005,62	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	112 650,45
II	Należności krótkoterminowe	327 519,94	247 675,78	h)	z tytułu wynagrodzeń	134 545,53
1	Należności od jednostek powiązanych			i)	inne	322 571,08
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3	Fundusze specjalne	41 282,94
	- do 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	
	- powyżej 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy	
b)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	
2	Należności od pozostałych jednostek				- długoterminowe	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	327 519,94	247 675,78		- krótkoterminowe	
	- do 12 miesięcy	180 081,20	183 666,92			
	- powyżej 12 miesięcy	180 081,20	183 666,92			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c)	inne	164,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	147 274,74	64 008,86			
III	Inwestycje krótkoterminowe	849 081,75	563 948,67			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	849 081,75	563 948,67			
a)	w jednostkach powiązanych					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	849 081,75	563 948,67			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	849 081,75	563 948,67			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	116 762,89	174 774,23			
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		47 623 184,84	46 439 869,63			
					PASYWA razem (suma poz. A i B)	
					47 623 184,84	46 439 869,63

Sporządzono dnia 30.03.2012

Główny Księgowy

V-CE PREZES ZARZĄDU

Marek Senczewicz

PREZES ZARZĄDU

Joanna Kasprzak-Perka

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01 stycznia do 31 grudnia 2011

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: w złotych

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		poprzedni	bieżący
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	6 171 831,70	6 091 975,01
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	6 157 585,38	6 023 312,33
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	14 246,32	68 662,68
I	Amortyzacja	7 245 376,26	7 124 152,04
II	Zużycie materiałów i energii	948 048,60	953 014,93
III	Usługi obce	2 134 420,81	2 063 443,17
IV	Podatki i opłaty, w tym:	704 453,94	483 483,92
	- podatek akcyzowy	350 235,70	352 304,52
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 451 169,38	2 561 939,15
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	506 648,74	540 608,82
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	140 545,19	124 727,32
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	9 853,90	44 630,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	-1 073 544,56	-1 032 177,03
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	39 573,98	65 308,43
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	35 593,02	25 477,59
E	Pozostałe koszty operacyjne	3 980,96	39 830,84
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	39 043,02	26 862,59
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	33 450,94	680,03
III	Inne koszty operacyjne		578,40
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	5 592,08	25 604,16
G	Przychody finansowe	-1 073 013,60	-993 731,19
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	26 622,57	17 957,71
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	26 622,57	17 957,71
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	12 377,86	8 496,42
I	Odsetki, w tym:	9 449,42	6 625,10
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 928,44	1 871,32
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-1 058 768,89	-984 269,90
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)		
L	Podatek dochodowy	-1 058 768,89	-984 269,90
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 058 768,89	-984 269,90

Sporządzono dnia 30.03.2012

Główny Księgowy

V-CE PRZESZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Marek Sancewicz

Joanna Kasprzak-Perka

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres .. od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: w zł.

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		poprzedni	bieżący
A.	Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto		
II.	Korekty razem		
1.	Amortyzacja	-1 058 768,89	-984 269,90
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 117 353,78	939 699,41
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	948 048,60	953 014,93
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	810,41	
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	33 450,94	680,03
7.	Zmiana stanu należności	-4 870,93	10 851,74
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-8 287,93	-4 919,47
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	9 186,47	726,00
10.	Inne korekty	82 573,33	7 903,13
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	47 059,68	-58 011,34
B.	Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	9 383,21	29 454,39
I.	Wpływy	58 584,89	-44 570,49
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	-20 983,60	96 516,53
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	-20 983,60	96 516,53
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	splata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki		
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	598 385,09	229 346,33
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	598 385,09	229 346,33
3.	Na aktywa finansowe, w tym:		
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)		
C.	Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	-619 368,69	-132 829,80
I.	Wpływy		
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału		
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki		
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	110 583,21	107 732,79
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli		
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Splaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	101 200,00	101 200,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe	9 383,21	6 532,79
III.	Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)		
D.	Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-110 583,21	-107 732,79
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-671 367,01	-285 133,08
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	-671 367,01	-285 133,08
F.	Środki pieniężne na początek okresu		
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 521 259,17	849 892,16
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	849 892,16	564 759,08

Sporządzono dnia 30.09.2012

Główny Księgowy

V-CE PRZESZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Marek Senczewicz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Przedstawiciel Zarządu

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

jednostka obliczeniowa: w złotych

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		poprzedni	bieżący
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	47 479 113,77	46 420 344,88
	- korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	47 479 113,77	46 420 344,88
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	48 386 500,00	47 476 500,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	-910 000,00	-1 059 000,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenie kapitału	910 000,00	1 059 000,00
	-	910 000,00	1 059 000,00
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	47 476 500,00	46 417 500,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	2 416,95	2 613,77
	a) zwiększenie (z tytułu)	196,82	231,11
	- umorzenie kapitału	910 000,00	1 059 000,00
	-	910 000,00	1 059 000,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycie straty	909 803,18	1 058 768,89
	-	909 803,18	1 058 768,89
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 613,77	2 844,88
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-909 803,18	-1 058 768,89
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)	-909 803,18	-1 058 768,89
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenie kapitału	909 803,18	1 058 768,89
	-	909 803,18	1 058 768,89
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto		
	a) zysk netto	-1 058 768,89	-984 269,90
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku	1 058 768,89	984 269,90
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		0,00
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	46 420 344,88	45 436 074,98
		46 420 344,88	45 436 074,98

Sporządzono dnia 30.03.2012

Główny Księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

V. CE PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Marcel Szczygiel

Joanna Kasprzak-Perka

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNE
„SŁOWIANKA” Sp. z o.o.
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Słowiańska 14
tel. 96 733 85 00, fax 96 733 85 02
REGON 211190023, NIP 699-27-20-727
Rejestracja Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Nr KRS 0000051160
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 46.417.500 ZŁ

INFORMACJA DODATKOWA

CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNEGO „SŁOWIANKA” SP. O.O. UL SŁOWIAŃSKA 14 66-400 GORZÓW WLKP.

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 r.

Charakterystyka metod wyceny

1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – sposób liczenia - metodą liniową
2. Zmiany wyceny środków obrotowych i ich wpływ na wynik finansowy:
Przy wycenie środków obrotowych zastosowano zasady obowiązujące w roku poprzedzającym rok objęty sprawozdaniem.
3. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i ich wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy i rentowność jednostki.
Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2011 zachowano jednolite zasady jakie przyjęte były w roku poprzednim.
4. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat
Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia, które winny być ujęte w bilansie oraz w rachunku zysków i strat.
5. Jednostka nie tworzy rezerw:
 - na niewykorzystane urlopy ze względu braku stanowisk akordowych produkcyjnych,
 - na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne z uwagi na sporadyczne ich występowanie (nagrody jubileuszowe dotyczą 3 osób – 1 nagroda co 5 lat ; odprawy emerytalne w okresie 3 ostatnich lat nie wystąpiły).Wydatki te nie stanowią podstaw do zachwiania poziomu wynagrodzeń w poszczególnych latach z uwagi na wypłatę odpraw lub nagród jubileuszowych.
6. W jednostce stosuje się rozliczanie w czasie kosztów remontów w okresie do trzech lat.
7. Odroczonego podatku dochodowego nie jest rozliczany z uwagi na powtarzający się ujemny wynik finansowy, a z uwagi na specyfikę firmy wykonującej zadania jednostki samorządowej w ramach spółki w najbliższym okresie nie rokuje się wystąpienia wyniku finansowego dodatniego.
8. Wysokość wynagrodzenia biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za rok 2011 wyniosła netto 6 500,00- zł.

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
CENTRUM SPORTOWO – REHABILITACYJNEGO „SŁOWIANKA” SP. Z O.O.
SPORZĄDZONEGO ZA OKRES 01.01.2011 - 31.12.2011 ROKU.**

1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr:

Firma:

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o.
z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 14

Forma prawna :

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziały w 100% własnością Miasta Gorzów Wlkp.

Spółce nadano identyfikatory:

Identyfikacyjny numer statystyczny : REGON 211190023 ;

Numer identyfikacyjny : NIP 599-27-20-727

Organ rejestrowy :

Krajowy Rejestr Sądowy – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy KRS.
Wpis nr 0000051160

Przedmiot działalności:

Usługi sklasyfikowane według:

- 93.11 Z działalność obiektów sportowych,
- 68.20.Z wynajem nieruchomości niemieszkalnej własnej,
- 96.04.Z działalność związana z poprawą kondycji fizycznej.

2. Czas trwania jednostki:

W umowie Spółki nie zawarto ograniczeń.

3. Okres objęty sprawozdaniem:

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o. prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka zatem nie była zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

5. Założenia kontynuacji działalności: Podmiot został utworzony na czas nieograniczony. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmiennym zakresie.

6. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:

Zasady polityki rachunkowości przyjęte przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o. przedstawione w Zakładowym Planie Kont pozwalają na ustalenie wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów z działalności i związanych z nimi kosztów, zysków i strat nadzwyczajnych. Sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2011 uwzględnia wymagania w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów i pasywów oraz sprawozdawczości finansowej określone w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późniejszymi zm.).

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Koszty w Spółce ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowanie ZPK, wykaz ksiąg rachunkowych, system przetwarzania danych oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowią odrębną dokumentację zatwierdzoną przez kierownika jednostki.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazała zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną;

W Spółce aktywa i pasywa wyceniane są według następujących zasad:
-środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) liczone metodą liniową ze stawek podatkowych. Amortyzację roczną koryguje wskaźnik uwzględniający okres zużycia środków trwałych.

- zapasy wyceniane są według cen zakupu.
- należności długo- i krótkoterminowe:
 - w walucie krajowej – w wartości wymagającej zapłaty
 - w walucie obcej – według kursu średniego NBP ogłaszanego dla danej waluty na ten dzień
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:
 - w walucie krajowej – w wielkości nominalnej
 - w walucie obcej – według kursu średniego NBP ogłaszanego dla danej waluty na ten dzień.
- inne rozliczenia międzyokresowe długo- i krótkoterminowe – według wartości rzeczywistych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, odpisywanych stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, z zachowaniem zasady ostrożności.
- kapitał podstawowy – według wartości nominalnej
- pozostałe rezerwy na zobowiązania – według wiarygodnie oszacowanej wartości przyszłych zobowiązań.
- zobowiązania długo- i krótkoterminowe:
 - w walucie krajowej – w wartości wymagalnej zapłaty,
 - w walucie obcej – według kursu średniego NBP ogłoszonego dla danej waluty na ten dzień.
- inne rozliczenia międzyokresowe – w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających do zapłaty na bieżący okres sprawozdawczy.
- rozliczenia międzyokresowe przychodów – według wartości nominalnej z zachowaniem zasady ostrożności.

8. Organ uprawniony do reprezentacji :

Zarząd Spółki dwuosobowy:

1. Prezes Zarządu – Joanna Kasprzak – Perka
2. V-ce Prezes Zarządu – Marek Sancewicz

Gorzów Wlkp. 30.03.2012 r..

PREZES ZARZĄDU

Joanna Kasprzak-Perka
Joanna Kasprzak-Perka

V-CE PREZES ZARZĄDU

Marek Sancewicz
Marek Sancewicz

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

1/ Środki trwałe - wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zmiany z tytułu:		Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
		Zwiększenia z tyt.:	Zmniejszenia z tyt.:	
		a) nabycia	a) sprzedaży	
		b) aktualizacji	b) aktualizacji	
		c) przemieszczenia	c) przemieszczenia	
		d) inne	d) inne	
Środki trwałe razem	56 733 236,47	206 794,10	154 047,95	56 785 982,62
z tego:				
1. grunty własne	3 646 260,00			3 646 260,00
2. prawo użytkowania wieczystego				
3. środki trwałe w budowie	793 290,27	112 746,15	94 047,95	811 988,47
4. zaliczki na środki trwałe	8 160,00			8 160,00
5. budynki	10 133 255,20			10 133 255,20
6. budowle	34 111 225,82			34 111 225,82
7. lokale				
8. urządzenia techniczne, maszyny	5 653 090,11	16 851,85		5 669 941,96
9. środki transportowe	83 300,00	59 190,00	60 000,00	82 490,00
10. pozostałe	2 304 655,07	18 006,10		2 322 661,17

2/ Umorzenia środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych środków trwałych	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu:		Zmniejszenia z tytułu:		Umorzenie na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych
		a) nabycia	b) aktualizacji	a) sprzedaży	b) aktualizacji		
		c) przemieszczenia	d) rocznego	c) przemieszczenia	d) inne		
		e) inne		e) inne			
z tego:	10 472 213,88		994 014,93	60 000,00		11 406 228,81	44 559 605,34
1. grunty własne							
2. prawo wieczystego użytkowania						0,00	3 646 260,00
3. budynki	1 273 026,71	d)	101 332,55			0,00	0,00
4. budowle	3 658 069,65	d)	329 711,95			1 374 359,26	8 758 895,94
5. lokale						3 987 781,60	30 123 444,22
6. urządzenia techniczne, maszyny	3 301 756,28	d)	467 866,57			0,00	0,00
7. środki transportowe	15 941,67	d)	56 579,00	a)	60 000,00	3 769 622,85	1 900 319,11
8. pozostałe	2 223 419,57	d)	38 524,86			12 520,67	69 969,33
						2 261 944,43	60 716,74

3/ Środki trwałe w budowie wartość 31.12.2011 r.

811 988,47 zł

4/ Zaliczki na środki trwałe w budowie wartość 31.12.2011 r.

8 160,00 zł

Rzeczowe aktywa trwałe - wartość netto na 31.12.2011 r.

45 379 753,81 zł

5/ Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa :

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zmiany		zł	
		Zwiększenia z tyt.: nabycia aktualizacji przemieszczenia inne	Zmniejszenia z tyt.: sprzedaży aktualizacji przemieszczenia inne	Wartość początkowa na koniec roku obrotowego	
Wartości niematerialne i prawne razem:	42 367,75			42 367,75	
z tego:					
1. Licencje	14.140,-			14.140,-	
2. Autorskie prawa	28 227,75			28 227,75	

6/ Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zmiany		zł	
		Zwiększenia z tyt.: nabycia aktualizacji przemieszczenia umorzenia rocznego	Zmniejszenia z tyt.: sprzedaży aktualizacji przemieszczenia inne	Umorzenie na koniec roku obrotowego	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych
Umorzenie wartości niematerialnych razem	42 367,75			42 367,75	
z tego:					
1. Licencje	14 140,-			14 140,-	
2. Autorskie prawa	28 227,75			28 227,75	

7/ Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2011 r. wynosi 0 zł.

II. Długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe: nie występują

Zapasy na 31.12.2011 r. materiałów i opakowań	122 534,68 zł
Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów	52 823,16 zł
Wartość według cen zakupu	69 711,52 zł
w tym: wartość karnetów w użytkowaniu klientów w cenie ewidencyjnej	97 315,00 zł
Zapasy na 31.12.2011 r. towarów	6 042,82 zł
Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów	2 037,20 zł
Wartość według cen zakupu	4 005,62 zł

8/ Stan prawny użytkowanych gruntów i budynków ujętych w ewidencji księgowej jednostki sprawozdawczej na koniec roku obrotowego

GRUNTY – własność	numer KW	Ewidencja bilansowa		Wielkość zabudowy		Numer i data umowy stanowiącej podstawę wpisu do ewidencji
		pow. (m ²)	wartość (zł)	pow. (m ²)	wartość (zł. i gr.)	
	1	2	3	4	5	6
Działka nr 614/14	GW1G/0001802/08/001	8 264,00	668000,00			Aport przeniesienie własności Rep. A 10186/2008
Działka nr 1577/7	75996	35,00	2 450,00			Aport przeniesienie własności Rep. A 1017/2008
Działka nr 1577/8	75996	26 920,00	1 884 400,00	11 303,3	43 862 216,02	Aport przeniesienie własności Rep. A 1017/2002
Działka nr 1577/5	GW1G/00091296/9	8 023,00	653 070,00			Aport przeniesienie własności Rep. A 8829/2008
Działka nr 619/10	75996	26,00	1 820,00			Aport przeniesienie własności Rep. A 10186/2008
Działka nr 619/11	75996	6 236,00	436 520,00		382 265,-	Aport przeniesienie własności Rep. A 1017/2002
Razem		49 504,00	3 646 260,00			

Inwentaryzację środków trwałych przeprowadzono na dzień 31.12.2009 r.

9/ Wartość początkowa nieamortyzowanych (nieumarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów: nie występuje

10/ Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli: nie występuje

11/ Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej: propozycje pokrycia straty bilansowej netto w kwocie

- umorzenie udziałów

-984 269,90 zł

984 500,00 zł

12/ Informacje o stanie rezerw:

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	zł	
			Zmniejszenia: a) rozwiązanie b) wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Rezerwy razem	107 987,91	101 275,44	90 423,70	118 839,65
z tego: pozostałe: krótkoterminowe	107 987,91	101 275,44	90 423,70	118 839,65

Ogółem rezerwy:

118 839,65 zł

- składki ZUS płatne w lutym 2012	78 054,80 zł
- podatek doch. od os. fiz. płatny w lutym 2012	15 502,00 zł
- rezerwa na odsetki od kaucji do umów dzierżawy	25 282,85 zł

13/ Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Grupa należności	Wartość odpisów aktualizacyjnych na początek roku	Zwiększenia	zł	
			Zmniejszenia: a) rozwiązanie b) wykorzystanie	Wartość odpisów aktualizacyjnych Na koniec roku
Odpisy aktualizacyjny - należności z tytułu sprzedaży usług	0	578,40		578,40
Razem	0	578,40		578,40

14/ Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty zgodnie z zawartą umową:

Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Wg stanu na początek roku	Wg stanu na koniec roku	Rodzaj zobowiązania
b) powyżej 1 roku do 3 lat	101 200,-	0	pożyczka z WFOŚ
krótkoterminowe	101 200,-	101 200,-	pożyczka z WFOŚ

15/ Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju):

Wyszczególnienie zobowiązań wg ich rodzajów	Forma zabezpieczenia	Wartość zobowiązań wg stanu na:	
		początek roku	koniec roku
Zobowiązania zabezpieczone na majątku ogółem:		600.000,-	600.000,-
z tego:			
1/ hipoteczne	Hipoteka umowna kaucyjna na KW. GW1G/ 00091296/9 na kwotę 600.000 zł	600.000,-	600.000,-
3/ inne			
cesja z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości			
4/ umowa o przelew wierzytelności			

16/ Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych):

Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych.

17/ Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Wyszczególnienie	zł	
	Wartość wg stanu na:	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	116 762,89	174 774,23
działalności operacyjnej i kosztów finansowych:		
z tego z tytułu:		
a) polisy ubezpieczeniowe	7 733,43	10 267,05
b) prenumeraty	1 953,83	1 572,22
c) inne	0,00	400,77
d) remont rozliczany w czasie	56 187,49	125 583,67
e) VAT do odliczenia w następnym okresie	26 582,72	28 811,36
f) zakup lamp rozl. w czasie	20 156,86	6 448,30
g) utrzymanie domeny , dzierżawa terminala	164,75	164,75
h) odsetki od lokaty płatne w styczniu za XII	1 726,03	904,11
i) abonament telefoniczny	2 257,78	622,00
2. Biernie rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00	0,00
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie:		
4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku dochodowego	0,00	0,00
5. Inne czynne i biernie rozliczenia międzyokresowe:	0,00	0,00

II.

Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

			zł	
			Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT)	
			krajowa	eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto			6 091 975,01	
	w tym	1. produktów		
		2. usług	6 023 312,33	
		3. towarów i materiałów	68 662,68	

Wysokość przychodów wg rodzajów działalności za rok obrotowy 2011

	zł
Ogółem przychody według działalności	6 023 312,33
Usługi basenowe	4 200 723,56
Usługi lodowiska	532 870,92
Usługi solarium	63 739,02
Usługi dzierżawy	795 976,50
Usługi reklamy	139 785,39
Pozostałe przychody	290 216,94

Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:
Odpisy aktualizacyjne środki trwałe nie wystąpiły.

Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:

Odpisy aktualizujące zapasy w roku obrotowym nie wystąpiły.

Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

W roku 2011 nie wystąpiło zaniechanie żadnej działalności, jak również nie przewiduje się zakończenia żadnej z prowadzonej działalności w roku przyszłym.

Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota
1. Zysk brutto (strata) 2011	-984 269,90
2. Koszty i straty nadzwyczajne ogółem za 2011 r.	7 159 511,05
3. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	107 675,39
z tego z tytułu:	
- odsetki budżetowe	75,00
- odsetki od zobowiązań nieopłacone	0,00
- niewypłacone umowy zlecenia, umowy o dzieło	23 200,00
- składka ZUS za XI XII 2011 r. (kosztowa) zapłacona w 2012 r.	69 316,15
- niewypłacona prokura	3 900,00
- inne koszty niebędące kosztem	10 386,43
- niewypłacone a zarachowane ryczałty samochodowe	797,81
- różnice kursowe	0,00
- nieodprowadzony odpis ZFŚS na rachunek	0,00
4. Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu	95 476,95
- wypłacone umowy cywilnoprawne w 2011 r.	21 117,00
- wypłacona prokura	3 900,00
- wypłacone w 2011 r. ryczałty samochodowe	700,66
- zapłacone składki ZUS w 2011 r.	69 747,21
- zapłacone odsetki od zobowiązań	12,08
5. Koszty uzyskania przychodu	7 147 312,61

6. Przychody i zyski nadzwyczajne ogółem w 2011 r	6 175 241,15
7. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych:	1 285,95
z tego z tytułu:	
- niezrealizowane odsetki od lokat bankowych	904,11
- niezapłacone odsetki	381,84
8. Przychody włączone do opodatkowania	1 726,03
- umorzone odsetki od należności z 2011 r.	0,00
- odsetki naliczone w 2010 r. zapłacone w 2011 r.	0,00
- zrealizowane odsetki od lokat bankowych w 2011 r.	1 726,03
9. Przychody do opodatkowania	6 175 681,23
10. Dochód do opodatkowania (poz.9-5) strata	-971 631,38
11. Wynik finansowy brutto strata	- 984 269,90
12. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec urzędu skarbowego	0,00
13. Strata netto	- 984 269,90

Wysokość kosztów według rodzajów:

		zł
	Koszty rodzajowe	Kwota
1	Amortyzacja	653 014,93
	- środków trw. (stan. k. uzysk.)	953 014,93
	- wart. niem. i praw.	0
2	Zużycie materiałów	386 057,54
3	Zużycie energii i wody	1 677 385,63
	- energii elektrycznej	860 447,71
	- energii cieplnej	522 962,09
	- zużycie wody i ścieków	293 975,83
4	Usługi obce	483 483,92
5	Podatki i opłaty	352 304,52
	- podatek VAT	13651,72
	- podatek od nieruchomości	336 086,00
	- podatek od środków transport.	0
	- pozostałe podatki i opłaty	2 566,80
6	Wynagrodzenia	2 561 939,15
	- wynagrodzenia osobowe	2 203 685,65
	- wynagrodzenia bezosobowe	311 453,50
	- wynagrodzenie prokura	46 800,00
7	Świadczenia na rzecz pracowników	540 608,82
	- składki ZUS	406 744,17
	- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	133 864,65
8	Pozostałe koszty	124 727,32
	- podróże służbowe	5 137,72
	- ryczałty samochodowe	8 783,20
	- reklama	73 762,84
	- koszty nie stanowiące kosztów uzyskania	10 386,43
	- ubezpieczenia majątkowe	21 116,38
	- pozostałe koszty	5 540,75
Ogółem koszty rodzajowe		7 079 521,83

Koszty według miejsc powstawania

zł	
Koszty według rodzaju działalności	Kwota
Koszty usług basenowych	5 483 866,71
Koszty usług lodowiska	689 738,39
Koszty usług solarium	55 204,69
Koszty usług dzierżawy	587482,26
Koszty usług reklamy	28 366,44
Koszty pozostałych przychodów	284578,18
Ogółem koszty według działalności	7 079 521,83

Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na niefinansowe aktywa trwałe:

Ogółem nakłady poniesione i planowane		zł	
		Nakłady: Poniesione w roku obrotowym	Planowane na rok następny
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe		112 746,15	1 000 000,00
w tym:	a) nakłady na ochronę środowiska	0	0
	b) nakłady zwiększające wartość budynków	18 698,20	200 000,00
	c) nakłady zwiększające wartość budowli	0	0
	d) nakłady zwiększające wartość maszyn i urządzeń	16 851,85	400 000,00
	e) nakłady na środki transportu	59 190,00	0
	f) pozostałe środki trwałe i wyposażenie	18 006,10	400 000,00

Specyfikacja poniesionych nakładów wg rodzajów przedsięwzięć oraz środków trwałych, których te nakłady dotyczą

zł			
Poz.	Opis przedsięwzięcia	nazwa środka trwałego którego dot. przedsięwzięcie	poniesione nakłady
a)	Nakłady - budowa hotelu	Budynek hotelowy	18 698,20
b)	Zestaw oświetleniowy lodowiska	Zestaw oświetleniowy lodowiska	7 347,56
c)	Modernizacja systemu wentylacji z monitoringiem	Modernizacja systemu wentylacji z monitoringiem	4 345,00
d)	Modernizacja systemu dozоровego telewizji przemysłowej	System dozоровego telewizji przemysłowej zmiana wartości	7 841,00
e)	Panel nawrotowy	Panel nawrotowy	10 658,54
f)	Laptop	Laptop	4 665,85
g)	Samochód osobowy	Samochód osobowy	59 190,00
	Razem nakłady		112 746,15

Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

W roku obrotowym 2011 straty i zyski nie wystąpiły

III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

1/ Stan środków pieniężnych

zł

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku	koniec roku
	1	2
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem	849 081,75	563 948,67
z tego:		
1/ środki pieniężne w kasach		
/ środki pieniężne w kasie w walucie krajowej	2 755,85	4 799,64
/ środki pieniężne w kasie w walucie obcej	2 755,85	3 916,28
/ środki pieniężne na rachunkach bankowych – razem	0	883,36
	838 185,89	526 980,90
z tego:		
Rachunek bieżący BZ WBK	692,50	500,00
Rachunek lokat BZ WBK BS, Noble Bank kaucje do umów	144 292,86	131 986,15
Rachunek lokat overnight, lokata 3 m-na	288 154,73	328 640,09
Rachunek ZFŚS	491,78	1 051,78
Rachunek walutowy EUR	429,81	295,17
Rachunek GBS Santok	400 000,-	64 507,71
Rachunek PKO BP	4 124,21	0
3/ inne środki pieniężne (np. środki pieniężne w drodze)		
Środki pieniężne w drodze BZ WBK	8 140,01	32 168,13
4/ inne aktywa pieniężne (np. lokaty terminowe do 12 miesięcy)		

2/ Inne wpływy i wydatki

zł

Lp.	Rodzaj danych		Kwota wpływu	Kwota wydatku
1	przychód	z tytułu różnic kursowych powstałe z wyceny kredytu		
	zmniejszenie	udziałów i papierów wartościowych		
2	Zyski	powstałe przy zapłacie wyrażonych w walutach		
	Straty	obcych kredytów i pożyczek		
3	Odsetki	- zapłacone od leasingu finansowego		0
		- zapłacone od kredytów bankowych	9 383,21	6 532,79

4	Dywidendy	- otrzymane - zapłacone		
	5	Nabycie Sprzedaż	wartości niematerialnych i prawnych	
6	Nabycie Sprzedaż	rzeczowych składników majątku trwałego	598 385,09	229 346,33
	7	Nabycie Sprzedaż	papierów wartościowych w tym również	
8	Nabycie Sprzedaż	Podwyższenie kapitału aport pieniężny		
	9	Nabycie Sprzedaż	akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych	
10	Nabycie Sprzedaż	Podwyższenie kapitału aport		
	11	Wpłaty z zysku na ZFŚS	roku poprzedniego roku bieżącego	
12	Inne wpłaty z zysku			

3/ Inne informacje uzupełniające:

różnica stanu zobowiązań inwestycyjnych:

Stan zobowiązań z tytułu inwestycji na początek roku	116 600,18 zł
Stan zobowiązań z tytułu inwestycji na koniec roku	119 734,02 zł 3 133,84 zł

różnica stanu należności inwestycyjnych:

Stan należności z tytułu inwestycji na początek roku	79 118,16,00 zł
Stan należności z tytułu inwestycji na koniec roku	120 000,00 zł 40 881,54 zł

4/ Informacje o zatrudnieniu

Treść	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	
	ogółem	w tym pracownicy fizyczni
	1	2
Zatrudnienie na początek roku	71,5	31
Zatrudnienie na koniec roku	69	0
Średnie zatrudnienie w roku	67,99	34

5/ Wynagrodzenia ogółem łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku

Treść	Kwota
Wynagrodzenia osobowe ogółem	2 203 685,65
w tym wypłacone członkom Zarządu	247 002,47

x / wypłaty z zysku nie występują

6/ Wykaz spółek, w których jednostka sprawozdawcza posiada udziały

Spółka nie posiada żadnych udziałów w innych spółkach.

7/ Specyfikacja kosztów finansowych – poz. H rachunku zysków i strat

		zł
Treść		Kwota na koniec okresu
Koszty finansowe – ogółem		8 496,42
z tego:	a/ Odsetki od pożyczki na inwestycje	6 532,79
	b) Odsetki pozostałe	0,75
	c/ Odsetki od zobowiązań	16,56
	d) Odsetki budżetowe	75,00
	e/ Różnice kursowe	1 871,32

8/ Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych – poz.. E rachunku zysków i strat

		zł
Treść		Kwota na koniec okresu
Koszty operacyjne – ogółem		26 862,59
z tego:	a/ Szkody pokryte odszkodowaniem	24 401,80
	b) Zwrot kosztów sądowych	900,00
	c/ Koszty zbycia niefinans. aktywów trw. netto	680,03
	d) Reklamacje klientów odszkodowanie	299,70
	e/ Pozostałe różnice z zaokrągłeń	2,66
	f/ Odpis na należności	578,40

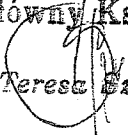
9/ Specyfikacja przychodów finansowych – poz. G rachunku zysków i strat

		zł
Treść		Kwota na koniec okresu
Przychody finansowe – ogółem		17 957,71
z tego:	a/ Odsetki	17 957,71
	b/ Różnice kursowe zrealizowane dodatnie	0,00

10/ Specyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych – poz. D rachunku zysków i strat

		zł
Treść		Kwota na koniec okresu
Przychody operacyjne – ogółem		65 308,43
z tego:	a/ Refundacja PUP	25 477,59
	b/ Odszkodowania	24 401,80
	c/ Sprzedaż środka trwałego netto	0,00
	d/ Zwrot kosztów procesowych	900,00
	e/ Rozwiązanie rezerwy	11 356,00
	f/ umorzenie przedawnionego zobowiązania	3 000,00
	g/ zwrot opłaty sądowej	150,00
	h/ Pozostałe	23,04

Gorzów Wlkp. 30.03.2012 r.

Sporządził:
 Teresa Szawiel
 Główny Księgowy

 Teresa Szawiel

ZARZĄD

PREZES ZARZĄDU

 Joanna Kasprzak-Perka

V-CE PREZES ZARZĄDU

 Marek Szcwewicz

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

dla

Zgromadzenia Wspólników, Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki
Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp.

Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Gorzowie Wlkp., na które składa się:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2010r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumy: **47 623 184,84 zł**
2. rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. w wersji porównawczej, gdzie wykazano stratę netto: **1 058 768,89 zł**
3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: **1 058 768,89 zł**
4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o **671 367,01 zł**
5. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Za sporządzenie zgodnego z obowiązującymi przepisami sprawozdania finansowego odpowiedzialny jest kierownik jednostki, który jest zobowiązany do zapewnienia aby sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości i przepisach szczególnych.

Naszym zadaniem było zbadanie i wyrażenie opinii o zgodności z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości tego sprawozdania oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia ono, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki oraz o prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia.

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do:

1. przepisów rozdziału 7 ustawy o rachunkowości,
2. postanowień krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce,
3. przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych.

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2010 r.

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA			Stan na		PASYWA			Stan na	
A			01.01.2010 r.	31.12.2010 r.	A		01.01.2010 r.	31.12.2010 r.	
I	Wartości niematerialne i prawne		47 130 718,26	46 261 022,59	A	Kapitał (fundusz) własny	47 479 113,77	46 420 344,88	
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych				I	Kapitał (fundusz) podstawowy	48 386 500,00	47 476 500,00	
2	Wartość firmy				II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
3	Inne wartości niematerialne i prawne				III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV	Kapitał (fundusz) zapasowy			
II	Rzeczowe aktywa trwałe				V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny			
1	Środki trwałe		47 130 718,26	46 261 022,59	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe			
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		46 358 736,83	45 459 572,32	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 416,95	2 613,77	
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		3 646 260,00	3 646 260,00	VIII	Zysk (strata) netto	0,00		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		39 744 429,16	39 313 384,66	IX	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-909 803,18	-1 058 768,89	
d)	środki transportu		2 681 050,95	2 351 333,83	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 613 902,38	1 202 839,96	
e)	inne środki trwałe		210 625,00	67 358,33	I	Rezerwy na zobowiązania	112 858,84	107 987,91	
2	Środki trwałe w budowie		76 371,72	81 235,50	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		763 821,43	793 290,27	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			
III	Należności długoterminowe		8 160,00	8 160,00	-	długoterminowa			
1	Od jednostek powiązanych			0,00	-	krótkoterminowa			
2	Od pozostałych jednostek			0,00	3	Pozostałe rezerwy	112 858,84	107 987,91	
IV	Inwestycje długoterminowe				-	długoterminowe			
1	Nieruchomości				-	krótkoterminowe			
2	Wartości niematerialne i prawne				II	Zobowiązania długoterminowe	112 858,84	107 987,91	
3	Długoterminowe aktywa finansowe				1	Wobec jednostek powiązanych	202 400,00	101 200,00	
a)	w jednostkach powiązanych				2	Wobec pozostałych jednostek			
-	udziały lub akcje				a)	kredyty i pożyczki	202 400,00	101 200,00	
-	inne papiery wartościowe				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	202 400,00	101 200,00	
-	udzielone pożyczki				c)	inne zobowiązania finansowe			
-	inne długoterminowe aktywa finansowe				d)	inne			
b)	w pozostałych jednostkach				III	Zobowiązania krótkoterminowe	1 298 643,54	993 652,05	
-	udziały lub akcje				1	Wobec jednostek powiązanych			
-	inne papiery wartościowe				a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:			
-	udzielone pożyczki				-	do 12 miesięcy			
-	inne długoterminowe aktywa finansowe				-	powyżej 12 miesięcy			
4	Inne inwestycje długoterminowe				b)	inne			
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				2	Wobec pozostałych jednostek	1 265 230,28	952 369,11	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				a)	kredyty i pożyczki	101 200,00	101 200,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
					c)	inne zobowiązania finansowe			

B Aktywa obrotowe						
I	Zapasy	1 962 297,89	1 362 162,25	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	
1	Materiały	60 509,74	68 797,67		- do 12 miesięcy	233 872,52 281 402,05
2	Półprodukty i produkty w toku	59 381,95	66 581,44		- powyżej 12 miesięcy	233 872,52 281 402,05
3	Produkty gotowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy	
4	Towary			f)	zobowiązania wekslowe	
5	Zaliczki na dostawy	1 127,79	2 216,23	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	
II	Należności krótkoterminowe	216 706,41	327 519,94	h)	z tytułu wynagrodzeń	105 897,97 112 650,45
1	Należności od jednostek powiązanych			i)	inne	135 106,23 134 545,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3	Fundusze specjalne	689 153,56 322 571,08
	- do 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	33 413,26 41 282,94
	- powyżej 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy	0,00 0,00
b)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	
2	Należności od pozostałych jednostek				- długoterminowe	0,00 0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	216 706,41	327 519,94		- krótkoterminowe	0,00 0,00
	- do 12 miesięcy	93 822,89	180 081,20			0,00 0,00
	- powyżej 12 miesięcy	93 822,89	180 081,20			
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c)	inne	91 910,00	164,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	30 973,52	147 274,74			
III	Investycje krótkoterminowe	1 521 259,17	849 081,75			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe					
a)	w jednostkach powiązanych	1 521 259,17	849 081,75			
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach					
	- udziały lub akcje					
	- inne papiery wartościowe					
	- udzielone pożyczki					
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne					
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 521 259,17	849 081,75			
	- inne środki pieniężne	1 521 259,17	849 081,75			
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	163 822,57	116 762,89			
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		49 093 016,15	47 623 184,84	PASYWA razem (suma poz. A i B)		49 093 016,15 47 623 184,84

sporządzono dnia 31.03.2011

Główny Księgowy

Teresa Skrzaniak
 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

V-OS PRZEDS. ZARZĄDU

Marek Senczewicz

PREZES ZARZĄDU

Joanna Kasprzak-Perka

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Zobolera 11)

CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNE
 ul. Owocowa 8
 66-400 Gorzów Wlkp.
 tel. 46 793 12 00, fax 46 793 88 12
 REGON 141191000, NIP 6601231717
 Rejestracja Sąd Rejestrowy w Złoczynie
 (pieczęć jednostki)
 KAPITAŁ WYMAGANY 473 600 zł

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2010 - 31.12.2010
 (wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Poprzedni	Bieżący
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	6 085 734,92	6 171 831,70
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	6 067 423,15	6 157 585,38
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	18 311,77	14 246,32
II	Zużycie materiałów i energii	7 317 800,69	7 245 376,26
III	Usługi obce	1 103 795,49	948 048,60
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 076 795,64	2 134 420,81
	- podatek akcyzowy	826 229,21	704 453,94
V	Wynagrodzenia	357 166,36	350 235,70
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 313 088,87	2 451 169,38
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	490 693,46	506 648,74
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	137 901,02	140 545,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	12 130,64	9 853,90
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-1 232 065,77	-1 073 544,56
II	Dotacje	210 513,29	39 573,98
III	Inne przychody operacyjne	16 811,91	
E	Pozostałe koszty operacyjne	30 514,28	35 593,02
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	163 187,10	3 980,96
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2 496,57	39 043,02
III	Inne koszty operacyjne		33 450,94
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 496,57	5 592,08
G	Przychody finansowe	-1 024 049,05	-1 073 013,60
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	143 929,82	26 622,57
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji	142 108,81	26 622,57
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	1 821,01	0,00
I	Odsetki, w tym:	29 683,95	12 377,86
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji	29 683,95	9 449,42
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		2 928,44
I	Zyski nadzwyczajne	-909 803,18	-1 058 768,89
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)		
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-909 803,18	-1 058 768,89
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-909 803,18	-1 058 768,89

Sporządzono dnia 31.03.2011

Główny Księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

V-CE PRZEDSIEDZĄCY

Marek Sancewicz

PREZES ZARZĄDU

Joanna Kasprzak-Perka

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK PRZEPIYWÓW PIENIĘŻNYCH

sporządzony za okres 01.01.2010 - 31.12.2010

(metoda pośrednia)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Poprzedni	Bieżący
A.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I.	Zysk (strata) netto		
II.	Korekty razem		
1.	Amortyzacja	-909 803,18	-1 058 768,89
2.	Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	1 105 916,35	1 117 353,78
3.	Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1 103 795,49	948 048,60
4.	Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-1 825,21	810,41
5.	Zmiana stanu rezerw		
6.	Zmiana stanu zapasów	-16 811,91	33 450,94
7.	Zmiana stanu należności	11 697,31	-4 870,93
8.	Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-7 505,90	-8 287,93
9.	Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-53 179,50	9 186,47
10.	Inne korekty	-42 853,10	82 573,33
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+II)	84 200,40	47 059,68
B.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	28 398,77	9 383,21
I.	Wpływy	196 113,17	58 584,89
1.	Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	16 944,43	-20 983,60
3.	Z aktywów finansowych, w tym:	16 944,43	-20 983,60
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	zbycie aktywów finansowych		
-	dywidendy i udziały w zyskach		
-	spłata udzielonych pożyczek długoterminowych		
-	odsetki		
-	inne wpływy z aktywów finansowych		
4.	Inne wpływy inwestycyjne		
II.	Wydatki		
1.	Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych		
2.	Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	303 036,58	598 385,09
3.	Na aktywa finansowe, w tym:	294 876,58	598 385,09
a)	w jednostkach powiązanych		
b)	w pozostałych jednostkach		
-	nabycie aktywów finansowych		
-	udzielone pożyczki długoterminowe		
4.	Inne wydatki inwestycyjne		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	8 160,00	
C.	Przeplwy środków pieniężnych z działalności finansowej	-286 092,15	-619 368,69
I.	Wpływy		
1.	Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	1 825,21	
2.	Kredyty i pożyczki		
3.	Emisja dłużnych papierów wartościowych		
4.	Inne wpływy finansowe		
II.	Wydatki		
1.	Nabycie udziałów (akcji) własnych	1 825,21	
2.	Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 520 447,54	110 583,21
3.	Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku		
4.	Spłaty kredytów i pożyczek		
5.	Wykup dłużnych papierów wartościowych		
6.	Z tytułu innych zobowiązań finansowych	1 492 048,77	101 200,00
7.	Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego		
8.	Odsetki		
9.	Inne wydatki finansowe		
III.	Przeplwy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	28 398,77	9 383,21
D.	Przeplwy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-1 518 622,33	-110 583,21
E.	Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym	-1 608 601,31	-671 367,01
-	zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	1 608 601,31	-671 367,01
F.	Środki pieniężne na początek okresu	3 129 860,48	1 521 259,17
G.	Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D), w tym	1 521 259,17	849 892,16
-	o ograniczonej możliwości dysponowania	138 062,20	144 784,64

Sporządzono dnia 31.03.2011

Główny Księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

V-CE PREZES ZARZĄDU

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Perka
 kieruje organem wieloosobowy, wszystkich członków tego organu
 - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

ZESTAWIENIE ZMIAN

W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2010 - 31.12.2010

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Poprzedni	Bieżący
1.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	48 388 916,95	47 479 113,77
	- korekty błędów		
1a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	48 388 916,95	47 479 113,77
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	49 450 500,00	48 386 500,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	-1 064 000,00	-910 000,00
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenie kapitału	1 064 000,00	910 000,00
	-	1 064 000,00	910 000,00
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	48 386 500,00	47 476 500,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		

CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNE
 SŁOBYCIE, S.p. z o.o.
 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Światłoteka 14
 tel. 95 732 85 00, fax 95 733 45 00
 REGON 21 000 000 000
 Rejestracja Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
 Nr KRS 0000051160
 KAPITAŁ TACYDOWY 47 478 500 zł

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2010 - 31.12.2010

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		Poprzedni	Bieżący
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	48 388 916,95	47 479 113,77
	- korekty błędów		
Ia.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach		
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	48 388 916,95	47 479 113,77
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-	49 450 500,00	48 386 500,00
	-	-1 064 000,00	-910 000,00
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- umorzenie kapitału	1 064 000,00	910 000,00
	-	1 064 000,00	910 000,00
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu		
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	48 386 500,00	47 476 500,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu		
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu		
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu		

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
	a) zwiększenie (z tytułu)	1 970,89	2 416,95
	- umorzenie kapitału podstawowego	446,06	196,82
	-	1 064 000,00	910 000,00
	-	1 064 000,00	910 000,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	- pokrycie straty		
	-	1 063 553,94	909 803,18
	-	1 063 553,94	909 803,18
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2 416,95	2 613,77
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	-1 063 553,94	-909 803,18
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
	a) zwiększenie (z tytułu)		
	-	-1 063 553,94	-909 803,18
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)		
	-		
	-	1 063 553,94	909 803,18
	-	1 063 553,94	909 803,18
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	0,00	0,00
	a) zysk netto	0,00	0,00
	b) strata netto	-909 803,18	-1 058 768,89
	c) odpisy z zysku		
	-	909 803,18	1 058 768,89
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	47 479 113,77	46 420 344,88
		47 479 113,77	46 420 344,88

Sporządzono dnia 31.03.2011

Główny Księgowy

(imię, nazwisko i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

V-CE PREZES ZARZĄDU

Marcel Senczewicz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES ZARZĄDU

Joanna Kasprzak-Perka

INFORMACJA DODATKOWA

CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNEGO „SŁOWIANKA”
SP. O.O. UL SŁOWIAŃSKA 14 66-400 GORZÓW WLKP.

za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r.

Charakterystyka metod wyceny

1. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych – sposób liczenia
- metodą liniową

2. Zmiany wyceny środków obrotowych i ich wpływ na wynik finansowy:

Przy wycenie środków obrotowych zastosowano zasady obowiązujące w roku poprzedzającym rok objęty sprawozdaniem.

3. Charakterystyka dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego zmian sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i ich wpływ na sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy i rentowność jednostki.

Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2010 zachowano jednolite zasady jakie przyjęte były w roku poprzednim.

4. Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym nie uwzględnionych w bilansie oraz rachunku zysków i strat

Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia, które winny być ujęte w bilansie oraz w rachunku zysków i strat.

5. Jednostka nie tworzy rezerw:

- na nie wykorzystane urlopy ze względu braku stanowisk akordowych produkcyjnych,
- na nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne z uwagi na sporadyczne ich występowanie
(nagrody jubileuszowe dotyczą 3 osób – 1 nagroda co 5 lat ; odprawy emerytalne w okresie 5
ostatnich lat wystąpiły dwukrotnie w wysokości 1 wynagrodzenia).

Wydatki te nie stanowią podstaw do zachwiania poziomu wynagrodzeń w poszczególnych latach z uwagi na wypłatę odpraw lub nagród jubileuszowych.

6. W jednostce stosuje się rozliczanie w czasie kosztów remontów w okresie do trzech lat.

7. Wysokość wynagrodzenia biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe za rok 2010 wyniosła netto 6800,- zł.

Badanie sprawozdania finansowego zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, pozwalającą na wyrażenie opinii o sprawozdaniu. W szczególności badanie obejmowało sprawdzenie poprawności zastosowanych przez jednostkę zasad (polityki) rachunkowości i znaczących szacunków, sprawdzenie – w przeważającej mierze w sposób wyrywkowy – dowodów i zapisów księgowych, z których wynikają liczby i informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, jak i całościową ocenę sprawozdania finansowego.

Uważamy, że badanie dostarczyło wystarczającej podstawy do wyrażenia miarodajnej opinii.

Naszym zdaniem, zbadane sprawozdanie finansowe, we wszystkich istotnych aspektach:

- a) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2010 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2010 do 31.12.2010,
- b) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami umowy jednostki.

Sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

Kluczowy biegły rewident
przeprowadzający badanie



Helena Kozaruk
nr w rejestrze 9709

Gorzów Wlkp. dnia 04.05.2011r.

W imieniu podmiotu nr 209
uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

PREZES ZARZĄDU

mgr Helena Kozaruk
biegły rewident

Biuro Usług Biegłych Rewidentów Sp. z o.o.

Grupa Finans-Servis

66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Chrobrego 7

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNEGO „SŁOWIANKA” SP. Z O.O.
SPORZĄDZONEGO ZA OKRES 01.01.2010-31.12.2010 ROKU.

1. Nazwa i siedziba, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz wskazanie właściwego sądu prowadzącego rejestr:

Firma: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o.

z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Słowiańska 14

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziały w 100% własnością Miasta Gorzów Wlkp.

Spółce nadano identyfikatory:

Identyfikacyjny numer statystyczny: REGON 211190023;

Numer identyfikacyjny: NIP 599-27-20-727

Organ rejestrowy: Krajowy Rejestr Sądowy – Sąd Rejonowy w Zielonej Górze

VIII Wydział Gospodarczy KRS. Wpis nr 0000051160.

Przedmiot działalności: - usługi sklasyfikowane według:

- PKD 93.11 działalność obiektów sportowych
- PKD 68.20.12 wynajem nieruchomości niemieszkalnej własnej

2. Czas trwania jednostki: w umowie Spółki nie zawarto ograniczeń.

3. Okres objęty sprawozdaniem: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o. prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

4. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne:

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka zatem nie była zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

5. Założenia kontynuacji działalności: Podmiot został utworzony na czas nieograniczony.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

6. Przyjęte zasady (polityka) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz amortyzacji, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego:
Zasady polityki rachunkowości przyjęte przez Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o. przedstawione w Zakładowym Planie Kont pozwalają na ustalenie wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów z działalności i związanych z nimi kosztów, zysków i strat nadzwyczajnych. Sporządzone sprawozdanie finansowe za rok 2010 uwzględnia wymagania w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, wyceny aktywów i pasywów oraz sprawozdawczości finansowej określone w Ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. nr 152 poz. 1223 z późn. zm.).

Spółka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym, rachunek przepływów pieniężnych metodą pośrednią. Koszty w Spółce ewidencjonowane są w układzie rodzajowym i kalkulacyjnym. Sposób prowadzenia ksiąg, w tym stosowanie ZPK, wykaz ksiąg rachunkowych, system przetwarzania danych oraz rozwiązania organizacyjne w zakresie ochrony danych stanowią odrębną dokumentację zatwierdzoną przez kierownika jednostki.

W sprawozdaniu finansowym Spółka wykazała zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną; W Spółce aktywa i pasywa wyceniane są według następujących zasad:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane są według cen nabycia lub kosztu wytworzenia po pomniejszeniu o dokonane odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) liczone metodą liniową ze stawek podatkowych. Amortyzację roczną koryguje wskaźnik uwzględniający okres zużycia środków trwałych.
- zapasy wyceniane są według cen zakupu.
- należności długo- i krótkoterminowe:
 - w walucie krajowej – w wartości wymagającej zapłaty
 - w walucie obcej – według kursu średniego NBP ogłaszanego dla danej waluty na ten dzień
- środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:
 - w walucie krajowej – w wielkości nominalnej
 - w walucie obcej – według kursu średniego NBP ogłaszanego dla danej waluty na ten dzień.
- inne rozliczenia międzyokresowe długo- i krótkoterminowe – według wartości rzeczywistych kosztów dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych, odpisywanych stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń, z zachowaniem zasady ostrożności.
- kapitał podstawowy – według wartości nominalnej
- pozostałe rezerwy na zobowiązania – według wiarygodnie oszacowanej wartości przyszłych zobowiązań.
- zobowiązania długo- i krótkoterminowe:
 - w walucie krajowej – w wartości wymagalnej zapłaty,
 - w walucie obcej – według kursu średniego NBP ogłoszonego dla danej waluty na ten dzień.
- inne rozliczenia międzyokresowe – w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających do zapłaty na bieżący okres sprawozdawczy.
- rozliczenia międzyokresowe przychodów – według wartości nominalnej z zachowaniem zasady ostrożności.

8. Organ uprawniony do reprezentacji: Zarząd Spółki dwuosobowy:

1. Prezes Zarządu – Joanna Kasprzak-Perka

2. V-ce Prezes Zarządu – Marek Sancewicz

Gorzów Wlkp. 31.03.2011 r.

PREZES ZARZĄDU

Joanna Kasprzak-Perka

V-CE PREZES ZARZĄDU

Marek Sancewicz

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I.

1. Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz długoterminowych aktywów (inwestycji) finansowych:

a) środki trwałe wartość początkowa:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.:		Zmniejszenia z tyt.:		Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
		a) nabycia	b) aktualizacji	a) sprzedaży	b) aktualizacji	
Środki trwałe razem	56 785 644,20	383 015,69		435 423,42		56 733 236,47
z tego:						
1. grunty własne	3 646 260,-					3 646 260,-
2. prawo wieczystego użytkowania						
3. środki trwałe w budowie	763 821,43					
4. zaliczki na środki trwałe	8 160,-		206 242,26		d) 176 773,42	793 290,27
5. budynki	10 133 255,20					8 160,-
6. budowle	34 111 225,82					10 133 255,20
7. lokale						34 111 225,82
8. urządzenia techniczne, maszyny	5 542 641,64		114 548,47		4 100,-	5 653 090,11
9. środki transportowe	307 500,-		23 300,-		247 500,-	83 300,-
10. pozostałe	2 272 780,11		a) 38 924,96		7 050,-	2 304 655,07

b) umorzenia środków trwałych:

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.:		Zmniejszenia z tyt.:		Umorzenie na koniec roku obrotowego	Wartość netto środków trwałych
		a) nabycia	b) aktualizacji	a) sprzedaży	b) aktualizacji		
		c) przemieszczenia ¹	d) umorzenia rocznego	c) przemieszczenia ¹	d) inne		
		e) inne					
Umorzenie środków trwałych ogółem	9 654 925,94		d) 1 075 937,94		258 650,-	10 472 213,88	45 459 572,32
z tego:							
1. grunty własne							3 646 260,00
2. prawo wieczystego użytkowania							8 860 228,49
3. budynki	1 171 694,16		d) 101 332,55			1 273 026,71	30 453 156,17
4. budowle	3 328 357,70		d) 329 711,95			3 658 069,65	2 351 333,83
5. lokale,							67 358,33
6. urządzenia techniczne, maszyny	2 861 590,69		d) 444 265,59	4 100,-		3 301 756,28	81235,50
7. środki transportowe	96 875,-		d) 166 566,67	247 500,-		15 941,67	
8. pozostałe	2 196 408,39		d) 34061,18	7 050,-		2 223 419,57	

c) Środki trwałe w budowie wartość 31.12.2010 r

793 290,27 zł

d) zaliczki na środki trwałe w budowie wartość 31.12.2010 r.

8 160,- zł

Rzeczowe aktywa trwałe 31.12.2010 r.

46 262 021,20 zł

Wartości niematerialne i prawne – wartość początkowa :

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.:		Zmniejszenia z tyt.:		Wartość początkowa na koniec roku obrotowego
		a) nabycia	b) aktualizacji	a) sprzedaży	b) aktualizacji	
		c) przemieszczenia	d) inne	c) przemieszczenia	d) inne	
Wartości niematerialne i prawne razem: z tego:	37.789,75		4 578,-			42 367,75

1. Licencje	14.140,-			14.140,-
2. Autorskie prawa	23.649,75	4 578,-		28 227,75

c) umorzenie wartości niematerialnych i prawnych

Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Dotychczasowe umorzenia na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tyt.: a) nabycia b) aktualizacji c) przemieszczenia d) umorzenia rocznego	Zmniejszenia z tyt.: a) sprzedaży b) aktualizacji c) przemieszczenia d) inne	zł	
				Umorzenie na koniec roku obrotowego	Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych razem: z tego:	37 789,75	d) 4 578,-		42 367,75	
1.Licencje	14 140,-			14 140,-	
2. Autorskie prawa	23 649,75	4 578,-		28 227,75	

d) długoterminowe aktywa (inwestycje) finansowe: nie występują

e) Zapasy na 31.12.2010 r. materiałów i opakowań
Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów
Wartość według cen zakupu

114 253,19 zł
47 671,75 zł
66 581,44 zł

w tym: wartość kartonów w użytkowaniu klientów w.cenie ewidencyjnej 90 560,- zł

f) Zapasy na 31.12.2010 r. towarów
Odchylenia
Wartość według cen zakupu

2 638,- zł
421,77 zł
2 216,23 zł

h) Stan prawny użytkowanych gruntów i budynków ujętych w ewidencji księgowej jednostki sprawozdawczej na koniec roku obrotowego.

GRUNTY – własność	numer KW	Ewidencja Bilansowa		Wielkość zabudowy		numer i data umowy stanowiącej podstawę wpisu do ewidencji
		pow. (m ²)	wartość (zł)	pow. (m ²)	wartość (zł. i gr.)	
	1	2	3	4	5	6
Działka nr 614/14	GW1G/00018 02/08/001	8 264	668 000,-			Aport przeniesienie własności Rep. A 10186/2008

Działka nr 1577/7	75996	35	2 450,-			Aport przeniesienie własności Rep. A 1017/2008
Działka nr 1577/8	75996	26 920	1 884 400,-	11 303,3	43 862 216,02	Aport przeniesienie własności Rep. A 1017/2002
Działka nr 1577/5	GW1G/00091 296/9	8023	653 070,-			Aport przeniesienie własności Rep. A 8829/2008
Działka nr 619/10	75996	26	1 820,-			Aport przeniesienie własności Rep. A 10186/2008
Działka nr 619/11	75996	6236	436 520,-		382 265,-	Aport przeniesienie własności Rep. A 1017/2002
Razem		49 504	3 646 260,-			

Inwentaryzację środków trwałych przeprowadzono na dzień 31.12.2009 r.

2. Wartość początkowa nie amortyzowanych (nie umarzanych) środków trwałych, użytkowanych na podstawie umów: nie występuje
3. Wartość zobowiązań wobec budżetu Państwa lub Gminy z tyt. uzyskania prawa własności budynków i budowli: nie występuje
4. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej:
 - a) propozycje pokrycia straty bilansowej netto w kwocie
- umorzenie udziałów

-1 058 768,89 zł
1 059 000,- zł

5. Informacje o stanie rezerw:

Wyszczególnienie rezerw	Wartość na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: a) rozwiązanie b) wykorzystanie	Wartość na koniec roku
Rezerwy razem	112 858,84	83 068,91	87939,84	107 987,91
z tego:				
1. z tyt. odroczonego podatku dochodowego				
2. na świadczenia emerytalne i podobne: nagroda jubileuszowa				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				

3. na pewne lub w dużym stopniu prawdopodobne zobowiązania				
- długoterminowe				
- krótkoterminowe				
4. pozostałe:	112 858,84	83 068,91	87939,84	107 987,91
- długoterminowe	0	0	0	0
- krótkoterminowe	112 858,84	83 068,91	87939,84	107 987,91

6. Informacje o odpisach aktualizujących wartość należności:

Grupa należności	Wartość odpisów aktualizacyjnych na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia: a) rozwiązanie b) wykorzystanie	Wartość odpisów aktualizacyjnych Na koniec roku
Odpisy aktualizacyjne nie występują				0
Razem				0

7. Podział zobowiązań według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty zgodnie z zawartą umową:

Wyszczególnienie zobowiązań długoterminowych	Wg stanu na początek roku	Wg stanu na koniec roku	Rodzaj zobowiązania
b) powyżej 1 roku do 3 lat	202 400,-	101 200,-	póżyczka z WFOŚ
a) krótkoterminowe	101 200,-	101 200,-	póżyczka z WFOŚ

8. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych:

Wyszczególnienie	Wartość wg stanu na:	
	początek roku	koniec roku
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych: z tego: z tytułu:	163 822,57	116 762,89

a) polisy ubezpieczeniowe	4 776,69	7 733,43
b) prenumeraty	986,38	1 953,83
c) opłata zaliczkowa za energię i telef.	74 707,11	0
d) remont rozliczany w czasie	44 778,47	56 187,49
e) VAT do odliczenia w następnym okresie	35 192,70	26 582,72
f) zakup lamp rol. w czasie	0	20 156,86
g) utrzymanie domeny , dzierżawa terminala	164,75	164,75
h) odsetki od lokaty płatne w styczniu za XII	3 216,47	1 726,03
i) abonament telefoniczny	0	2 257,78
2. Bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej i kosztów finansowych: z tego:		
długoterminowe z tytułu		
krótkoterminowe z tytułu:		
3. Przychody podlegające rozliczaniu w czasie: z tego:		
a) długoterminowe – z tytułu:		
b) krótkoterminowe z tytułu:		
4. Aktywowanie ujemnej przejściowej różnicy podatku dochodowego		
5. Inne czynne i bierno rozliczenia międzyokresowe: z tego:		
krótkoterminowe z tytułu:		
długoterminowe z tytułu:		

9. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem rodzaju):

Wyszczególnienie zobowiązań wg ich rodzajów	Forma zabezpieczenia	Wartość zobowiązań wg stanu na: zł	
		początek roku	koniec roku
Zobowiązania zabezpieczone na majątku ogółem:		600.000,-	600.000,-

z tego:			
1/ hipoteczne	Hipoteka umowna kaucyjna na KW. GW1G/ 00091296/9 na kwotę 600.000 zł	600.000,-	600.000,-
3/ inne			
cesja z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości			
4/ umowa o przelew wierzytelności			

10. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń także wekslowych):

Spółka nie posiada zobowiązań warunkowych.

II.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna (kraj, eksport) przychodów ze sprzedaży produktów, usług i towarów:

		Przychody ze sprzedaży netto (bez VAT) zł.	
		sprzedaż krajowa	eksport
Razem przychody ze sprzedaży netto		6 171 831,70	0
z tego: produktów			0
1.			0
2. usług		6 157 585,38	0
3. towarów i materiałów		14 246,32	0

2. Wysokość przychodów wg rodzajów działalności za rok obrotowy 2010

	zł
Ogółem przychody według działalności	6 157 585,38
Usługi basenowe	4 253 147,36
Usługi lodowiska	492 118,51
Usługi solarium	77 300,93
Usługi dzierżawy	787 000,76
Usługi reklamy	114 046,50
Pozostałe przychody	433 971,32

3. Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe:
Odpisy aktualizacyjne środki trwałe nie wystąpiły.

4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów razem:

Odpisy aktualizujące zapasy w roku obrotowym nie wystąpiły.

5. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym:

W roku 2010 nie wystąpiło zaniechanie żadnej działalności, jak również nie przewiduje się zakończenia żadnej z prowadzonej działalności w roku przyszłym.

6. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto (zysku lub straty brutto):

Wyszczególnienie ustaleń	Kwota
1. Zysk brutto (strata) 2010	-1058 768,89
2. Koszty i straty nadzwyczajne ogółem za 2010r.	7 296 797,14
3. Koszty i straty nadzwyczajne nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów:	129 429,74
z tego z tytułu:	
a) Odsetki budżetowe	12,-
b) Odsetki od zobowiązań nieopłacone	12,08
c) Niewypłacone umowy zlecenia, umowy o dzieło	21 117,-
d) Składka ZUS za XI XII 2010 r. (kosztowa) zapłacona w 2011 r.	69 747,21
e) Niewypłacona prokura	3 900,-
f) Inne koszty niebędące kosztem	16 739,22
g) niewypłacone a zarachowane ryczałty samochodowe	700,66
h) różnice kursowe	810,41
i) nieodprowadzony odpis ZFŚS na rachunek	16 391,16
4. Koszty włączone do kosztów uzyskania przychodu	86 199,50
a) wypłacone umowy cywilnoprawne w 2010 r.	12 736,-
b) wypłacona prokura	3 500,-
c) wypłacone w 2010 r. ryczałty samochodowe	1 295,52
d) zapłacone składki ZUS w 2010 r.	68 201,52
e) zapłacone odsetki od zobowiązań	402,-
f) zapłacone odsetki od zobow. pracowniczych (wyr. zasiłków chorob.)	64,46
5. Koszty uzyskania przychodu	7 253 566,90
6. Przychody i zyski nadzwyczajne ogółem w 2010 r	6 238 028,25
7. Przychody nie zaliczone do przychodów podatkowych:	
z tego z tytułu:	
a) Niezrealizowane odsetki od lokat bankowych	1 726,03
b) Niezapłacone odsetki	1 726,03
c) Przychody włączone do opodatkowania	0
- umorzone odsetki od należności z 2009 r.	7 379,96
- odsetki naliczone w 2009 r. zapłacone w 2010 r.	2 260,65
- zrealizowane odsetki od lokat bankowych	1 902,84
9. Przychody do opodatkowania	3 216,47
	6 243 682,18
10. Dochód do opodatkowania (poz.9-5) strata	-1 009 884,72

7. Wynik finansowy brutto strata	- 1 058 768,89
8. Podatek dochodowy stanowiący zobowiązanie wobec urzędu skarbowego	0
9 Strata netto	- 1 058 768,89

7. Wysokość kosztów:
a) według rodzajów:

		zł
	Koszty rodzajowe	Kwota
1	Amortyzacja - środków trw. (stan. k. uzysk.) - wart. niem. i praw.	948 048,60 943 470,60
2	Zużycie materiałów	4 578,-
		373 714,54
3	Zużycie energii i wody - energii elektrycznej - energii cieplnej - zużycie wody i ścieków	1 760 706,27 844 464,99 550 876,89 365 364,39
4	Usługi obce	704 453,94
5	Podatki i opłaty - podatek VAT - podatek od nieruchomości - podatek od środków transport. - pozostałe podatki i opłaty	350 235,70 16 444,69 329 332,- 1 806,- 2 653,01
6	Wynagrodzenia - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie prokura	2 451 169,38 2 119 834,19 286 935,19 44 400,-
7	Świadczenia na rzecz pracowników - składki ZUS - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	506 648,74 386 297,23 120 351,51
8	Pozostałe koszty - podróże służbowe - ryczałty samochodowe - reklama - - koszty nie stanowiące kosztów uzyskania - ubezpieczenia majątkowe - pozostałe koszty	140 545,19 6 347,82 11 326,29 85 664,46 16 739,22 15 348,26 5 119,14
	Ogółem koszty rodzajowe	7 235 522,36

b) według miejsc powstawania

Rodzaj działalności	Kwota
Usługi basenowe	5 378 456,59
Usługi lodowiska	731 105,83
Usługi solarium	61 913,34
Usługi dzierżawy	617 305,97
Usługi reklamy	24 763,17
Pozostałe przychody	421 977,46
Ogółem koszty według działalności	7 235 522,36

7. Poniesione w roku obrotowym i planowane na rok następny nakłady na nie finansowe aktywa trwale:

1/ Ogółem nakłady poniesione i planowane		Nakłady:	
		poniesione (zł)	planowane na rok następny (tys. zł.)
Nakłady na niefinansowe aktywa trwale razem		206 242,26	290 000,-
w tym:	a) nakłady na ochronę środowiska		
	b) nakłady zwiększające wartość budynków	29 468,84	0
	c) nakłady zwiększające wartość budowli	0	0
	d) nakłady zwiększające wartość maszyn i urządzeń	114 548,46	150 000,-
	e) nakłady na środki transportu	23 300,-	0
	f) pozostałe środki trwale i wyposażenie	38 924,96	140 000,-

2/ Specyfikacja poniesionych nakładów wg rodzajów przedsięwzięć oraz środków trwałych, których te nakłady dotyczą

Poz.	Opis przedsięwzięcia	nazwa środka trwałego którego dot. przedsięwzięcie	poniesione nakłady (zł)
a)	Nakłady - budowa hotelu	Budynek hotelowy	29 468,84
b)	Modernizacja systemu kasowego ESOK	Zespół kasowy zmiana wartości	94 642,80
c)	Zakup samochodu osobowego	samochód osobowy	23 300,-
d)	System dozorowy telewizji przemysłowej	System dozorowy telewizji przemysłowej zmiana wartości	13 705,66
e)	Zakup klimatyzatorów	Zespół klimatyzatorów zmiana wartości	6 200,-
f)	Reklama świetlna -lodowisko	Reklama świetlna	17 868,86
g)	Zakupy gotowe	Szorowarka podłogowa Drukarka do wyrobu karnetów	14 000,- 7 056,10
	Razem nakłady		206 242,26

8. Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	z tego:	
			losowe	Pozostałe
1.	Zyski nadzwyczajne	0	0	0
2.	Straty nadzwyczajne	0	0	0

III.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

1. Stan środków pieniężnych

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek roku	koniec roku
	1	2
Środki pieniężne i inne krótkoterminowe aktywa finansowe - razem	1 521 259,17	849 081,75
z tego:		
1/ środki pieniężne w kasach	2 187,33	2 755,85
/ środki pieniężne w kasie w walucie krajowej	2 121,89	2 755,85
/ środki pieniężne w kasie w walucie obcej	65,44	0
2/ środki pieniężne na rachunkach bankowych – razem	1 519 071,84	838 185,89
z tego:		
Rachunek bieżący BZ WBK	4 039,82	692,50
Rachunek lokat BZ WBK	873 913,78	288 154,73
Rachunek lokat BZ WBK, N6b3e Ban2 kaucje do umów	137 502,42	144 292,86
Rachunek pomocniczy Bre	0,50	0
Rachunek ZFŚS	559,78	491,78
Rachunek walutowy EUR	9,65	429,81
Rachunek GBS Santok	500 008,57	400 000,-
Rachunek PKO BP	0,02	4 124,21
3/ inne środki pieniężne (np. środki pieniężne w drodze)		
Środki pieniężne w drodze BZ WBK	3 037,30	8 140,01
4/ inne aktywa pieniężne (np. lokaty terminowe do 12 miesięcy)		

2. Inne wpływy i wydatki

Lp.	Rodzaj danych		Kwota wpływu	Kwota wydatku
1	przychód	z tytułu różnic kursowych powstałe z wyceny kredytu długoterminowego w CHF		
	zmniejszenie	udziałów i papierów wartościowych		
2	Zyski	powstałe przy zapłacie wyrażonych w walutach		
	Straty	obcych kredytów i pożyczek		
3	Odsetki	- zapłacone od leasingu finansowego		0

		- zapłacone od kredytów bankowych		9 383,21
4	Dywidendy	- otrzymane - zapłacone		
5	Nabycie Sprzedaż	wartości niematerialnych i prawnych		
6	Nabycie Sprzedaż	rzeczowych składników majątku trwałego		598 385,09
7	Nabycie Sprzedaż	papierów wartościowych w tym również przeznaczonych do obrotu	-20 983,60	
8	Nabycie Sprzedaż	Podwyższenie kapitału aport pieniężny		
9	Nabycie Sprzedaż	akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych		
10	Nabycie Sprzedaż	Podwyższenie kapitału aport		
11	Wpłaty z zysku na ZFŚS	roku poprzedniego roku bieżącego		
12	Inne wpłaty z zysku			

3. Inne informacje uzupełniające:

a) różnica stanu zobowiązań inwestycyjnych: **387 564,82 zł**

Stan zobowiązań z tytułu inwestycji na początek roku

507 298,84 zł

Stan zobowiązań z tytułu inwestycji na koniec roku

119 734,02 zł

b) różnica stanu należności inwestycyjnych: **120 000,- zł**

Stan należności z tytułu inwestycji na początek roku

0 zł

Stan należności z tytułu inwestycji na koniec roku

120 000,- zł

3.1. Informacje o zatrudnieniu

Treść	Zatrudnienie w przeliczeniu na etaty	
	ogółem	w tym pracownicy fizyczni
	1	2
Zatrudnienie na początek roku	75,5	32
Zatrudnienie na koniec roku	71,5	31
Średnie zatrudnienie w roku	69,6	31,5

3.2. Wynagrodzenia ogółem łącznie z wynagrodzeniami wypłaconymi (należnymi) z zysku

Treść	Kwota (zł)
Wynagrodzenia osobowe ogółem	2 119 834,19
- w tym wypłacone (należne) członkom Zarządu	- 224 698,59

x / wypłaty z zysku nie występują

1895 135 60

3.3. Wykaz spółek, w których jednostka sprawozdawcza posiada udziały

Spółka nie posiada żadnych udziałów w innych spółkach.

2. Specyfikacja kosztów finansowych – poz. H rachunku zysków i strat

zł

Treść		Kwota na koniec okresu
Koszty finansowe – ogółem		12 619,25
z tego:	a/ Odsetki od kredytu	9 383,21
	b) Odsetki od należności umorzone	2 260,65
	c/ Odsetki od zobowiązań	53,72
	d) Odsetki budżetowe	12,-
	e/ Różnice kursowe	909,18
	f/ Odsetki pozostałe	0,49

3. Specyfikacja pozostałych kosztów operacyjnych – poz.. E rachunku zysków i strat

zł

Treść		Kwota na koniec okresu
Koszty operacyjne – ogółem		138 059,42
z tego:	a/ Szkody pokryte odszkodowaniem	1 085,28
	b) Odszkodowanie z tyt. zerwania umowy	4 500,-
	c/ Koszty zbycia niefinansowych aktywów trwałych	129 937,50
	d) Koszty likwidacji śr. Trw.	2 529,84
	e/ Pozostałe różnice z zaokrągleń	6,80
	f/	

4. Specyfikacja przychodów finansowych – poz. G rachunku zysków i strat

zł

Treść		Kwota na koniec okresu
Przychody finansowe – ogółem		26 863,96
z tego:	a/	26 622,57
	b/ Różnice kursowe zrealizowane dodatnie	241,39
	c/	

5. Specyfikacja pozostałych przychodów operacyjnych – poz.D rachunku zysków i strat

Treść		zł	
		Kwota na koniec okresu	
Przychody operacyjne – ogółem		138 590,38	
z tego:	a/ Refundacja PUP	35 593,02	
	b/ Odszkodowania	1 085,28	
	c/ Sprzedaż środka trwałego netto	99 016,40	
	d/ Przychód z nieodpł. karnetów	68,39	
	f/ Zwrot kosztów procesowych	2 700,-	
	e) Zwrot opłaty komornika	125,61	
f) Pozostałe przychody operacyjne		1,68	

Gorzów Wlkp. 31.03.2011 r.

ZARZĄD

Sporządził:

Teresa Szawiel

Główny Księgowy

Teresa Szawiel

PREZES ZARZĄDU

Joanna Kasprzak-Perka
Joanna Kasprzak-Perka

V-CE PREZES ZARZĄDU

Marek Sancewicz
Marek Sancewicz

Włodzisław *u*

CENTRUM SPORTOWO-REHABILITACYJNE
„SŁOWIANKA” SP. Z O.O.
66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Słowiańska 14
tel. 95 733 85 00, fax 95 733 85 02
REGON 211190023, NIP 699-27-20-727
Rejestracja Sąd Rejonowy w Zielonej Górze
Nr KRS 0000051160
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 46.417.500 ZŁ

Wykaz i struktura wiekowa należności i zobowiązań na 30.06.2012

I NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 237 308,63

- z tytułu dostaw i usług 178 826,47 zł

z tego:

do 1 miesiąca wstecz 169 438,21 zł

1-3 miesiące wstecz 6 504,80 zł

3-6 miesięcy wstecz 1 690,06 zł

6-12 miesięcy wstecz 615,00 zł

ponad 12 miesięcy wstecz 578,40 zł

- z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych 17 309,78 zł

- inne 41 386,30

z tego:

- należności pracownicze 1 825,23

- należności z tyt. poz. Z ZFŚS 36 850,00

- pozostałe 2 711,07 zł

II ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 1 022 021,75 zł

- pożyczki (WFOŚ) 50 600,00 zł

- z tytułu dostaw i usług 315 708,36 zł

z tego:

do 1 miesiąca wstecz 291 665,47 zł

1-3 miesiące wstecz 24 042,89 zł

- z tytułu podatków, ubezpieczeń społecznych 229 652,48 zł

- z tytułu wynagrodzeń 168 563,15 zł

- inne 257 497,76 zł

z tego:

- zobowiązania pracownicze 411,55 zł

- z tyt. odsetek WFOŚ 261,49

- z tyt. potrąceń z płac 1 366,97 zł

- z tyt. pobranych kaucji za karnety basenowe 98 980,00 zł

- z tyt. kaucji do umów dzierżawy i wyk. robót 156 477,75 zł

Spis

Główny Księgowy

Teresa Brzawiel

V-CE PREZES ZARZĄDU

Marek Sancerwicz

PREZES ZARZĄDU

Joanna Kasprzak-Perka

Gorzów Wlkp. dn. 14.09.2012 r.

OŚWIADCZENIE

Zarządu Centrum Sportowo-Rehabilitacyjnego „Słowianka” Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Oświadczają się, że wydatki w kwocie 103.100,00 zł netto na inwestycję pn. „Modernizacja saun” dotyczące udziału własnego w finansowaniu przedsięwzięcia sfinansowane będą ze środków zabezpieczonych w umowach zawartych z Miastem Gorzów Wlkp. tj.:

- 1) umowa z dnia 30.06.2011 r. nr WKF.92605.4300.1.2011 - na kwotę 1 000 000 zł na okres od VI 2011 do V 2015 r. z podziałem - 250 000 zł rocznie.

W okresie I - VIII 2012 r. zafakturowano kwotę 134 716,00 zł
środki zagwarantowane do 31.12.2012 r. 115 284,00 zł

- 2) Umowa z dnia 29.12.2011 r. nr WKF.272.2.2011 r. wraz z aneksem z 31.08.2012 r. na kwotę 380 000 zł na okres I - XII 2012 r.

W okresie I - VIII 2012 r. zafakturowano kwotę 234520,65 zł
środki zagwarantowane do 31.12.2012 r. 145 479,35 zł

Łącznie w okresie IX - XII 2012 zagwarantowane środki ze sprzedaży usług w umowach wynoszą 260 763,35 zł

PREZES ZARZĄDU

Joanna Kasprzak-Perka

V-CE PREZES ZARZĄDU

Marek Senczewicz