



Kaszubskie Centrum Sportowo- Rekreacyjne Sp. z o.o.



Informacja z działalności



Funkcjonowanie KCSR Sp. z o.o.



ORGANY SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników

Rada Nadzorcza

Zarząd Spółki



Funkcjonowanie KCSR Sp. z o.o.



Wyszczególnienie	Zatrudnienie na 31.12.2018 r.
Pracownicy umysłowi	5
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	26
Pracownicy na urloпах wychowawczych lub bezpłatnych	5
Ogółem	36



Funkcjonowanie KCSR Sp. z o.o.



2018

W 2018 roku Spółka osiągnęła przychody operacyjne w wysokości 3 511 637,77 zł w porównaniu do 3 513 377,46 zł w roku 2017

Przychody Spółki w roku 2018 spadły o 1 739, 69 zł

Koszty działalności operacyjnej Spółki w 2018 roku wyniosły 3 567 620,66 zł w porównaniu do 3 354 743, 06 zł w roku 2017

**Koszty działalności operacyjnej Spółki w 2018 roku
Wzrosły o 212 877, 60 zł**



Funkcjonowanie KCSR Sp. z o.o.



2018

**Działalność Spółki w roku 2018 zamknęła się stratą
w wysokości 24 229,79 zł netto**

(2017 – zysk 181 031, 47 netto)

(2016 – zysk 289 479,26 zł netto)

(2015 – zysk 31 245,14 zł netto)

Zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki zostanie pokryta poprzez dopłaty
od Wspólników



Funkcjonowanie KCSR Sp. z o.o.



Aktywa i pasywa na dzień 31.12.2018 r.
zamknęły się sumą bilansową 905 841,12 zł

Zmiany wartości bilansowej Spółki

Lp	lata	
1	2009	477 980,03
2	2010	760 790,34
3	2011	856 020,07
4	2012	760 988,14
5	2013	763 460,63
6	2014	603 845,56
7	2015	674 417,75
8	2016	955 946,14
9	2017	1 015 228,17
10	2018	905 841, 12



Funkcjonowanie KCSR Sp. z o.o.



2018

Wartość bilansowa Spółki spadła o około 11%.

Kapitał własny Spółki spadł o około 10%.

Zrealizowano wszystkie przedsięwzięcia przewidziane
w Planie zamierzeń inwestycyjnych i remontowych na rok 2018
Włączając w to wodny plac zabaw.



Funkcjonowanie KCSR Sp. z o.o.





Funkcjonowanie KCSR Sp. z o.o.



KIERUNKI ROZWOJU SPÓŁKI

ZAMIERZENIA

INWESTYCYJNE I REMONTOWE

NA LATA 2019 - 2021



Funkcjonowanie KCSR Sp. z o.o.



Kaszubskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne Sp. z o. o.
prowadzi działalność gospodarczą
w oparciu o Centralny Ośrodek Szkolenia Sportowego
Polskiego Związku Płetwonurkowania,
krytą pływalnię z zapleczem w Kościerzynie.

Powyższa nieruchomość stanowi własność PZPn.

Została wydzierżawiona KCS-R
do używania i pobierania pożytków przez okres 30 lat
na podstawie umowy dzierżawy z 24 września 2009 roku.

BASEN SPORTOWY

Basen sportowy o wymiarach 25 m na 16 m i głębokości od 1,50 m do 1,80 m zaspokoi potrzeby treningowe każdego sportowca.



BASEN NURKOWY

Jeden z najgłębszych basenów nurkowych w Polsce, w którym każdy pływacz może doskonalić swoje umiejętności, a po umówieniu się z instruktorem każdy może spróbować swoich sił w nauce eksploracji podwodnego świata.

AC BAR & CAFE

Na terenie obiektu, na I piętrze mieści się **AC Bar & Cafe** widok przez panoramiczną szybę restauracji pozwala na obserwację całej pływalni.



BASEN REKREACYJNY

Basen rekreacyjny stanowi idealne miejsce dla rekreacji i zabaw dla całej rodziny. Basen jest wyposażony w zespół hydromasaży w tym:

- bicz i parasole wodne
- leżanki podwodne i jacuzzi.

Wielką atrakcją stanowią zjeżdżalnie: rurowa oraz dwutorowa



FIZJOTERAPIA I ODNOWA BIOLOGICZNA

W gabinetach odnowy możecie Państwo skorzystać z szeregu zabiegów.

W rękach wykwalifikowanych fizjoterapeutów zapomnisz o nawracających dolegliwościach stawów i mięśni związanych z niewyleczoną kontuzją.



STREFA SAUN

Pelnen relaks umożliwi Państwu straż saun, w której znajdują się łaźnie parowej sauny suche.



STREFA OPALANIA



Zapraszamy również do korzystania z naszej strefy opalania. Najnowsze urządzenia dadzą Państwu gwarancję złocistej opalenizny.

STREFA FITNESS

Poza relaksem w wodzie oferujemy Państwu także możliwość zadbania o swoją kondycję i sylwetkę w naszych salach fitness oraz siłowni, wyposażonych w profesjonalne i wysokiej klasy urządzenia treningowe, które umożliwiają kompleksowy i efektywny trening.





Funkcjonowanie KCSR Sp. z o.o.

Oferta Senior

SENIOR  **na 5**

PROFESJONALNY TRENING
DEDYKOWANY SZCZEGÓLNIE
OSOBOM Z NADWAGĄ
I SENIOROM

Podnieś swoją sprawność i wydolność fizyczną



 **Super cena dla Seniora**
bilet tylko 5,-

Od pn-pt w godzinach od 8:00 - 15:00. Cena za 1 godzinę
po okazaniu legitymacji emeryta bądź rencisty
Szczegóły w recepcji i pod nr tel. 609 001 091

AQUA Centrum Sp. z o.o. Kaszubskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne
ul. Józefa Hallera 2, 83-400 Kościerzyna Telefon: 58 680 25 90

AKTYWNY Senior w
 **centrum**



bilet tylko 5,-

Od pn-pt w godzinach od 8:00 - 15:00. Cena za 1 godzinę
po okazaniu legitymacji emeryta bądź rencisty
Szczegóły w recepcji i pod nr tel. 609 001 091

AQUA Centrum Sp. z o.o. Kaszubskie Centrum Sportowo - Rekreacyjne
ul. Józefa Hallera 2, 83-400 Kościerzyna Telefon: 58 680 25 90



Funkcjonowanie KCSR Sp. z o.o.



2018

Miasto Kościerzyna

Powiat Kościerski

Gmina Kościerzyna

Gmina Lipusz

Gmina Nowa Karczma

Gmina Chmielno

Gmina Kaliska

Gmina Zblewo

Gmina Sulęczyno

2019

Miasto Kościerzyna

Powiat Kościerski

Gmina Kościerzyna

Gmina Lipusz

Gmina Nowa Karczma

Gmina Sulęczyno

Gmina Kaliska

Gmina Zblewo

Gmina Liniewo

Współpraca z samorządami



Funkcjonowanie KCSR Sp. z o.o.

Współpraca z innymi podmiotami

Karta Dużej Rodziny

(Miasto Kościerzyna, Gmina Kościerzyna, Gmina Lipusz).

Hotele, ośrodki i jednostki

(Szpital, BOPO, KOSiR, DPS Cisewie, Dom Dziecka, Bazuny, Stary Browar, Szarlota, Po Zbóju, Hotel Gryf)

Organizacje pozarządowe

(PZPN, WOPR, FAR, PZSN Start, organizacje pożytku publicznego itp.).



Współorganizacja i wsparcie imprez i wydarzeń lokalnych

(Miasto za pół ceny, Mikołaje na motorach, Kaszebe Runda, zawody itd.).



Funkcjonowanie KCSR Sp. z o.o.



2019

Do 31.05.2018 roku Spółka osiągnęła **przychody operacyjne** w wysokości 1 612 778,13 zł, co stanowi **43,35 %** planu.

Do 31.05.2018 roku **koszty działalności operacyjnej** Spółki wyniosły 1 528 918,63 zł, co stanowi **40,82 %** planu.

Do 31.05.2018 roku działalność Spółki zamknęła się zyskiem w wysokości 78 628,78 zł netto.

Na 25.06.2019 roku w zatrudnienie w Spółce wynosiło 33 osoby.



Funkcjonowanie KCSR Sp. z o.o.



Plan Zamierzeń inwestycyjnych i remontowych obejmuje okres 2019 – 2021 i opiera się na następujących założeniach:

- realizacji zakupów inwestycyjnych zwiększających majątek Spółki, niezbędnych dla zapewnienia ciągłości prowadzonej działalności,
- kosztach konserwacji, napraw i remontów niezbędnych do utrzymania obiektu AQUA Centrum w stanie niepogorszonym oraz zapewnienia bezpieczeństwa osobom korzystającym z obiektu,
- inwestycjach w obcy środek trwały mających na celu racjonalizację kosztów utrzymania obiektu oraz zwiększenie jego atrakcyjności dla klientów poprzez systematyczne poszerzanie oferty,
- dostosowaniu planowanych działań do możliwości finansowych Kaszubskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego Spółka z o.o. oraz potencjalnych źródeł finansowania zewnętrznego.



Funkcjonowanie KCSR Sp. z o.o.



Przedsięwzięcie	Przewidywany łączny koszt	Zabezpieczenie finansowe	Termin realizacji		
			2019	2020	2021
Naprawy i remonty ogółem	254000	-	-	-	-
Wymiana złożeń filtracyjnych	125000	Środki własne, kredyt	100000	25000	0
Modernizacja dźwigu osobowego	100000	Środki własne, kredyt	100000	0	0
Wymiana drzwi w strefie saun	13000	Środki własne	13000	0	0
Wymiana lamp w solariach	6000	Środki własne	6000	0	0
Wymiana pompy obiegowej wody basenowej	10000	Środki własne	10000	0	0
Inwestycje w obcy środek trwały	90000	-	-	-	-
Przebudowa systemu obiegu solanki i podgrzewania niecek basenowych	50000	Środki własne	0	0	50000
Rozbudowa brodzika dla dzieci	40000	Środki własne	0	40000	0
Ogółem	344000	-	353000	65000	50000



Funkcjonowanie KCSR Sp. z o.o.





Funkcjonowanie KCSR Sp. z o.o.



Zapraszamy!