


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji ul. Warszawska 45 05-660 Warka Numer identyfikacyjny REGON 140809316	BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIEJSKI W Wpłynęło - BIURO sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego 614EC55F482B47CA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 526 884,23	6 362 842,92	A Fundusz	6 303 484,89	6 301 116,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 446,42	A.I Fundusz jednostki	9 877 891,96	9 874 425,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 526 884,23	6 350 396,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 574 407,07	-3 573 308,75
A.II.1 Środki trwałe	6 526 884,23	6 350 396,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 821 890,00	1 821 890,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 574 407,07	-3 573 308,75
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 503 857,46	4 326 349,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	144 873,60	108 524,12	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	56 263,17	93 632,78	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 435,80	102 588,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	237 553,41	102 588,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 385,17	20 861,02
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 454,29	14 527,42
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 436,87	61 752,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 458,99	0,00

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce

Małgorzata Górski
(kierownik jednostki)

BARBARA BROŻEK
Centrum Sportu i Rekreacji
(główny księgowy)
Barbara Brożek

2019-01-08

(rok, miesiąc, dzień)

614EC55F482B47CA

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	37 036,46	40 861,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 966,14	3 174,66
B.I Zapasy	6 980,50	10 268,49	D.II.8 Fundusze specjalne	5 851,95	2 272,73
B.I.1 Materiały	6 980,50	10 268,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 851,95	2 272,73
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	22 882,39	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	18 227,65	25 145,63			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 155,66	23 774,15			
B.II.2 Należności od budżetów	697,99	725,48			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	374,00	646,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 828,31	5 447,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 759,31	5 447,39			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	69,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

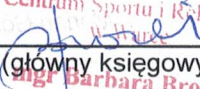
(główny księgowy)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warszawie
mgr Barbara Brożek

2019-01-08
(rok, miesiąc, dzień)
614EC55F482B47CA

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warszawie
(kierownik jednostki)
Marian Górski

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 563 920,69	6 403 704,43	Suma pasywów	6 563 920,69	6 403 704,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Centrum Sportu i Rekreacji
 Władysław IV
 ul. Piłsudskiego 10
 61-100 Poznań


 (główny księgowy)
Barbara Brożek

SJO BeSTia

2019-01-08
 (rok, miesiąc, dzień)
 614EC55F482B47CA

DYREKTOR
 Centrum Sportu i Rekreacji
 w Warce
 Marian Górski


 (kierownik jednostki)