

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji ul. Warszawska 45 05-660 Warka	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego 0BA816D544F69E28 
Numer identyfikacyjny REGON 140809316	sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 362 842,92	6 684 484,96	A Fundusz	6 301 116,43	6 409 559,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	12 446,42	8 499,03	A.I Fundusz jednostki	9 874 425,18	10 602 153,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 350 396,50	6 675 985,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 573 308,75	-4 192 593,54
A.II.1 Środki trwałe	6 350 396,50	6 660 464,63	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 (-)	-3 573 308,75	-4 192 593,54
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 326 349,60	4 594 468,04	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	108 524,12	119 489,51	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	93 632,78	124 617,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 588,00	322 634,04
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	15 521,30	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	102 588,00	322 634,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 861,02	76 651,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 527,42	21 137,73
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	61 752,17	85 021,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	127 585,49

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce

(kierownik jednostki)

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

0BA816D544F69E28

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Sportu i Rekreacji

w Warce
mgr Barbara Brożek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 707,32
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	40 861,51	47 708,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 174,66	4 280,36
B.I Zapasy	10 268,49	8 172,63	D.II.8 Fundusze specjalne	2 272,73	4 249,80
B.I.1 Materiały	10 268,49	8 172,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 272,73	4 249,80
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	25 145,63	31 005,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 774,15	25 069,63			
B.II.2 Należności od budżetów	725,48	5 562,22			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	646,00	374,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 447,39	8 530,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 447,39	8 530,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Sportu i Rekreacji
(główny księgowy)

SJO BeStia
Ingr Barbara Brożek

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

OBA816D544F69E28

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
w Wodce

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 403 704,43	6 732 193,60	Suma pasywów	6 403 704,43	6 732 193,60

DYREKTOR
 Centrum Sportu i Rekreacji
 w Warszawie

(główny księgowy)

SJO BeSTia

mgr Barbara Brożek

2020-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

0BA816D544F69E28

DYREKTOR
 Centrum Sportu i Rekreacji
 w Warszawie

(kierownik jednostki)

Michał Górski