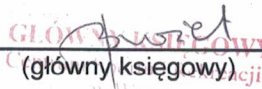


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji ul. Warszawska 45 05-660 Warka		BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIEJSKI W WARCIE Wpłynęło - BIURO OBSŁUGI 31. 05. 2021 sporządzony na dzień 31-12-2020 r.		Adresat: Urząd Miejski w Warce	
Numer identyfikacyjny REGON 140809316				Wysłać bez pisma przewodniego 098212FBDA3B0F7 	
L.dz. il. podpis					

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 684 484,96	6 776 866,76	A Fundusz	6 409 559,56	6 624 823,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	8 499,03	4 551,64	A.I Fundusz jednostki	10 602 153,10	10 115 766,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 675 985,93	6 772 315,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 192 593,54	-3 490 943,20
A.II.1 Środki trwałe	6 660 464,63	6 750 643,82	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 (-)	-4 192 593,54	-3 490 943,20
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	4 594 468,04	4 747 386,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	119 489,51	88 177,92	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	124 617,08	93 188,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	322 634,04	211 042,91
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 521,30	21 671,30	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	322 634,04	211 042,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76 651,78	53 183,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 137,73	15,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 021,66	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	127 585,49	133 777,06

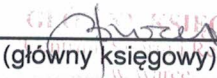

 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 mgr Barbara Brożek

2021-05-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 098212FBDA3B0F7 Korekta nr 1


 DYREKTOR
 Centrum Sportu i Rekreacji
 (kierownik jednostki)
 Marian Górski

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 707,22	2 821,62
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	6 763,21
B Aktywa obrotowe	47 708,64	58 999,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	4 280,36	8 194,32
B.I Zapasy	8 172,63	9 847,51	D.II.8 Fundusze specjalne	4 249,80	6 287,80
B.I.1 Materiały	8 172,63	9 847,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 249,80	6 287,80
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	31 005,85	27 907,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 069,63	16 414,88			
B.II.2 Należności od budżetów	5 562,22	11 118,17			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	374,00	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	8 530,16	21 245,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 530,16	21 245,33			
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			

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 732 193,60	6 835 866,65	Suma pasywów	6 732 193,60	6 835 866,65


 (główny księgowy)
 SJO BeSTia
 mgr Barbara Brożek

2021-05-31
 (rok, miesiąc, dzień)
 098212FBDA3B0F7 Korekta nr 1

DYREKTOR
 Centrum Sportu i Rekreacji

 (kierownik jednostki)