


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 5D4CE9BA77BEE3BD 
Numer identyfikacyjny REGON 140809316	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 776 866,76	6 547 263,02	A Fundusz	6 624 823,74	6 368 150,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	4 551,64	2 275,82	A.I Fundusz jednostki	10 115 766,94	10 461 838,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 772 315,12	6 544 987,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 490 943,20	-4 093 688,08
A.II.1 Środki trwałe	6 750 643,82	6 509 998,60	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 (-)	-3 490 943,20	-4 093 688,08
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	4 747 386,95	4 521 887,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	88 177,92	102 340,31	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	93 188,95	63 881,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 042,91	229 806,06
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	21 671,30	34 988,60	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	211 042,91	229 806,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	53 183,90	73 844,49
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15,00	6 781,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 595,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 777,06	133 044,31

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

5D4CE9BA77BEE3BD Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 821,62	81,18
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 763,21	6 763,21
B Aktywa obrotowe	58 999,89	50 693,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	8 194,32	3 363,85
B.I Zapasy	9 847,51	11 304,45	D.II.8 Fundusze specjalne	6 287,80	331,79
B.I.1 Materiały	9 847,51	11 304,45	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 287,80	331,79
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	27 907,05	28 930,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 414,88	23 697,19			
B.II.2 Należności od budżetów	11 118,17	4 858,91			
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	21 245,33	10 458,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 245,33	10 458,85			
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)

SJO BeSTia

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

5D4CE9BA77BEE3BD Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 835 866,65	6 597 956,42	Suma pasywów	6 835 866,65	6 597 956,42

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

5D4CE9BA77BEE3BD Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce

(główny księgowy)

Anna Brożek

2022-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

5D4CE9BA77BEE3BD Korekta nr 1

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce

(kierownik jednostki)

[Signature]

SJO BeSTia