

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Sportu i Rekreacji</b>  ul. Warszawska 45 05-660 Warka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego D5BAFCFC92A2B32D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>140809316</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 547 263,02	11 834 666,77	A Fundusz	6 368 150,36	11 481 608,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 275,82	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 461 838,44	15 984 780,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 544 987,20	11 834 666,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 093 688,08	-4 503 171,99
A.II.1 Środki trwałe	6 509 998,60	11 800 880,57	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 (-)	-4 093 688,08	-4 503 171,99
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	4 521 887,16	9 705 290,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 340,31	239 778,37	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	63 881,13	33 922,12	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	229 806,06	452 577,37
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	34 988,60	33 786,20	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	229 806,06	452 577,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	73 844,49	225 307,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 781,27	18 249,76
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 595,96	43 203,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 044,31	142 648,61

Barbara Jolanta Brożek  
(główny księgowy)

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Maciejewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5BAFCFC92A2B32D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	81,18	0,00
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	50 693,40	99 518,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 363,85	16 004,35
B.I Zapasy	11 304,45	30 780,08	D.II.8 Fundusze specjalne	331,79	399,73
B.I.1 Materiały	11 304,45	30 780,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	331,79	399,73
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	28 930,10	46 569,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 697,19	39 384,21			
B.II.2 Należności od budżetów	4 858,91	6 811,35			
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	10 458,85	22 169,22			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 458,85	22 169,22			
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			

Barbara Jolanta Brożek  
(główny księgowy)

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Maciejewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D5BAFCFC92A2B32D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 597 956,42</b>	<b>11 934 185,63</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 597 956,42</b>	<b>11 934 185,63</b>

Barbara Jolanta Brożek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

D5BAFCFC92A2B32D

Paweł Maciejewski

(kierownik jednostki)

Barbara Jolanta Brożek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

D5BAFCFC92A2B32D

Paweł Maciejewski  
(kierownik jednostki)