

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 30236BF3EEB839FA 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>140809316</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 834 666,77	11 749 668,98	A Fundusz	11 481 608,26	11 526 694,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	15 984 780,25	17 161 429,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 834 666,77	11 749 668,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 503 171,99	-5 634 734,65
A.II.1 Środki trwałe	11 800 880,57	11 710 129,39	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 (-)	-4 503 171,99	-5 634 734,65
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	9 705 290,08	9 619 619,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	239 778,37	242 463,86	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	33 922,12	26 155,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	452 577,37	378 540,77
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	33 786,20	39 539,59	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	452 577,37	378 540,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	225 307,75	170 954,28
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 249,76	14 261,15
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 203,96	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	142 648,61	162 653,40

Ewa Woźniak  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Maciejewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30236BF3EEB839FA

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	9 991,88
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	99 518,86	155 566,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	16 004,35	7 411,78
B.I Zapasy	30 780,08	31 996,28	D.II.8 Fundusze specjalne	399,73	6 505,07
B.I.1 Materiały	30 780,08	31 996,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	399,73	6 505,07
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	46 569,56	100 744,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 384,21	88 340,85			
B.II.2 Należności od budżetów	6 811,35	11 479,83			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	549,47			
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	22 169,22	22 826,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 169,22	21 113,77			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 712,40			
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			

Ewa Woźniak  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Paweł Maciejewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30236BF3EEB839FA

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 934 185,63</b>	<b>11 905 235,58</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 934 185,63</b>	<b>11 905 235,58</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Woźniak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
30236BF3EEB839FA

\_\_\_\_\_  
Paweł Maciejewski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Ewa Woźniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
30236BF3EEB839FA

Paweł Maciejewski  
(kierownik jednostki)