

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
"CENTRUM SPORTU I REKREACJI" ul. Warszawska 45 05-660 Warka			Urząd Miejski w Warce	
Numer identyfikacyjny REGON 140809316		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		Wysłać bez pisma przewodniego DC0AA1FB67D3CE8B
				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 749 668,98	11 557 891,06	A Fundusz	11 526 694,81	11 337 980,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 161 429,46	17 147 438,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 749 668,98	11 557 891,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 634 734,65	-5 809 458,37
A.II.1 Środki trwałe	11 710 129,39	11 542 369,76	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 (-)	-5 634 734,65	-5 809 458,37
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	9 619 619,67	9 435 758,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	242 463,86	257 796,49	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	26 155,86	26 925,13	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	378 540,77	325 183,12
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 539,59	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	378 540,77	325 183,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	170 954,28	94 861,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 261,15	730,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 653,40	187 138,37

Ewa Woźniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-28

(rok, miesiąc, dzień)

DC0AA1FB67D3CE8B

ANNA GAJEWSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 991,88	3 256,98
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 763,21	0,00
B Aktywa obrotowe	155 566,60	105 272,25	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	7 411,78	6 873,30
B.I Zapasy	31 996,28	26 809,49	D.II.8 Fundusze specjalne	6 505,07	32 323,01
B.I.1 Materiały	31 996,28	26 809,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 505,07	32 323,01
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	100 744,15	39 194,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	88 340,85	34 700,66			
B.II.2 Należności od budżetów	11 479,83	4 119,67			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	549,47	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	22 826,17	39 268,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 113,77	38 295,43			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 712,40	973,00			
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			

Ewa Woźniak
(główny księgowy)

2025-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
DC0AA1FB67D3CE8B

ANNA GAJEWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 905 235,58	11 663 163,31	Suma pasywów	11 905 235,58	11 663 163,31

Ewa Woźniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-28
(rok, miesiąc, dzień)

DC0AA1FB67D3CE8B

ANNA GAJEWSKA
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Woźniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-01-28
(rok, miesiąc, dzień)
DC0AA1FB67D3CE8B

ANNA GAJEWSKA
(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4