

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "CENTRUM SPORTU I REKREACJI" ul. Warszawska 45 05-660 Warka Numer identyfikacyjny REGON 140809316	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat: Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego FDB71D8E70BBC9DC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 557 891,06	11 295 012,77	A Fundusz	11 337 980,19	11 098 439,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	17 147 438,56	17 335 482,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 557 891,06	11 295 012,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 809 458,37	-6 237 043,52
A.II.1 Środki trwałe	11 542 369,76	11 279 491,47	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 (-)	-5 809 458,37	-6 237 043,52
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	9 435 758,14	9 116 872,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	257 796,49	264 730,31	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	26 925,13	75 998,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	325 183,12	293 450,05
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	15 521,30	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	325 183,12	293 450,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94 861,46	64 861,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	730,00	571,00
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	187 138,37	193 564,63

Barbara Jolanta Brożek
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2026-01-23
(rok, miesiąc, dzień)
FDB71D8E70BBC9DC

ANNA GAJEWSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 256,98	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	105 272,25	96 876,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 873,30	2 378,99
B.I Zapasy	26 809,49	25 558,34	D.II.8 Fundusze specjalne	32 323,01	32 073,53
B.I.1 Materiały	26 809,49	25 558,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 323,01	32 073,53
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	39 194,33	37 309,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	34 700,66	25 996,34			
B.II.2 Należności od budżetów	4 119,67	10 459,80			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	374,00	853,40			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 268,43	34 008,68			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 295,43	34 008,68			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	973,00	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)

2026-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

ANNA GAJEWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FDB71D8E70BBC9DC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 663 163,31	11 391 889,33	Suma pasywów	11 663 163,31	11 391 889,33

Barbara Jolanta Brożek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

FDB71D8E70BBC9DC

ANNA GAJEWSKA
(kierownik jednostki)

Barbara Jolanta Brożek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-01-23
(rok, miesiąc, dzień)

FDB71D8E70BBC9DC

ANNA GAJEWSKA
(kierownik jednostki)