

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Rekreacji Nieporęt Wojska Polskiego 05-126 Nieporęt Numer identyfikacyjny REGON 367504970	URZĄD GMINY NIEPORĘT BILANS jednostki budżetowej 2022 -03- 31 sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Gmina Nieporęt
		Wysłać bez pisma przewodniego 1CB4E79ABBB6C01E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 256 708,50	9 996 635,87	A Fundusz	10 123 825,43	9 816 176,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 044,11	474,82	A.I Fundusz jednostki	12 337 320,37	11 998 367,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 255 664,39	9 996 161,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 213 494,94	-2 182 191,16
A.II.1 Środki trwałe	10 255 664,39	9 996 161,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	91 889,73	91 889,73	A.II.2 Strata netto (-)	-2 213 494,94	-2 182 191,16
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	10 060 889,23	9 730 209,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	75 195,62	64 398,67	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	25 050,04	109 663,63	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 639,77	0,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 450,88	269 682,30
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	219 450,88	269 682,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 081,40	89 938,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 263,61	23 568,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	106 170,99	123 329,65

Magdalena Broch
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anita Elżbieta Madej
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1CB4E79ABBB6C01E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	642,81	2 126,08
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 816,93	18 774,25
B Aktywa obrotowe	86 567,81	89 222,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 475,14	11 945,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 475,14	11 945,27
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	60 275,74	58 503,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	56 960,74	54 703,39			
B.II.2 Należności od budżetów	3 315,00	3 799,66			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 292,07	30 719,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 292,07	30 719,52			
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			

Magdalena Broch
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anita Elżbieta Madej
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1CB4E79ABBB6C01E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 343 276,31	10 085 858,44	Suma pasywów	10 343 276,31	10 085 858,44

Magdalena Broch
(główny księgowy)

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Anita Elżbieta Madej
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1CB4E79ABBB6C01E

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Broch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

1CB4E79ABBB6C01E

Anita Elżbieta Madej
(kierownik jednostki)