

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Centrum Rekreacji Nieporęt</b> Wojska Polskiego  05-126 Nieporęt	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Nieporęt
		Wysłać bez pisma przewodniego 109DA3F0185A4D7D 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>367504970</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	9 996 635,87	9 783 163,60	A Fundusz	9 816 176,14	9 569 117,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	474,82	94,94	A.I Fundusz jednostki	11 998 367,30	12 033 465,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 996 161,05	9 783 068,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 182 191,16	-2 464 348,13
A.II.1 Środki trwałe	9 996 161,05	9 783 068,66	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 (-)	-2 182 191,16	-2 464 348,13
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	9 730 209,01	9 477 083,74	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	64 398,67	126 511,22	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	109 663,63	87 583,97	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,01	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	269 682,30	340 790,68
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	269 682,30	340 790,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	89 938,17	132 639,95
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	23 568,88	26 484,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 329,65	140 419,80

Magdalena Broch  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

109DA3F0185A4D7D

Anita Elżbieta Madej

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 126,08	937,89
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 774,25	19 547,13
B Aktywa obrotowe	89 222,57	126 744,80	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	11 945,27	20 761,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 945,27	20 761,82
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	58 503,05	86 435,85			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	54 703,39	85 042,69			
B.II.2 Należności od budżetów	3 799,66	1 393,16			
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	30 719,52	40 308,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 719,52	40 308,95			
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)

2023-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Anita Elżbieta Madej  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

109DA3F0185A4D7D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 085 858,44</b>	<b>9 909 908,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 085 858,44</b>	<b>9 909 908,40</b>

Magdalena Broch  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31  
 (rok, miesiąc, dzień)

109DA3F0185A4D7D

Anita Elżbieta Madej  
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Broch  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
109DA3F0185A4D7D

Anita Elżbieta Madej  
(kierownik jednostki)