


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Rekreacji Nieporęt</b> Wojska Polskiego 05-126 Nieporęt	<b>URZĄD GMINY NIEPORĘT</b> <b>W PŁY NĘ Ł O</b> BILANS Kancelaria Ogólna jednostki budżetowej <b>2021-03-31</b> 5808/2 ilość załączników sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: <b>Gmina Nieporęt</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego BF7330CBB93D030C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>367504970</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	10 625 325,59	10 256 708,50	A Fundusz	10 500 585,55	10 123 825,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	1 613,43	1 044,11	A.I Fundusz jednostki	11 271 464,80	12 337 320,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 623 712,16	10 255 664,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-770 879,25	-2 213 494,94
A.II.1 Środki trwałe	10 623 712,16	10 255 664,39	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 (-)	-770 879,25	-2 213 494,94
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	10 391 569,45	10 060 889,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 537,72	75 195,62	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	43 012,04	25 050,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	6 703,22	2 639,77	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	227 713,15	219 450,88
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	227 713,15	219 450,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	85 055,36	66 081,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	794,34	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 148,10	20 263,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 469,42	106 170,99

Główny księgowy

mgr Magdalena Broch

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Aneta Mądej

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	356,85	642,81
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	18 859,79	18 816,93
B Aktywa obrotowe	102 973,11	86 567,81	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	2 029,29	7 475,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 029,29	7 475,14
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	82 084,03	60 275,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	81 889,12	56 960,74			
B.II.2 Należności od budżetów	194,91	3 315,00			
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	20 889,08	26 292,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 889,08	26 292,07			
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			

Główny Księgowy

mgr Magdalena Broch

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BF7330CBB93D030C

Dyrektor

mgr Anita Madej  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 728 298,70</b>	<b>10 343 276,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 728 298,70</b>	<b>10 343 276,31</b>

Główny Księgowy

*mgr Magdalena Broch*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BF7330CBB93D030C

Dyrektor

*mgr Aneta Madej*

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny Księgowy  
*mgr Magdalena Broch*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

BF7330CBB93D030C

Dyrektor  
*mgr Anita Madej*

(kierownik jednostki)