


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>CENTRUM REKREACJI NIEPORĘT</b>  ul. Wojska Polskiego 3 05-126 Nieporęt	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Gmina Nieporęt
Numer identyfikacyjny REGON  <b>367504970</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 9FCCFC57C60900F6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 783 163,60	9 574 477,05	A Fundusz	9 569 117,72	9 336 823,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	94,94	36 267,31	A.I Fundusz jednostki	12 033 465,85	12 944 095,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 783 068,66	9 538 209,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 464 348,13	-3 607 271,53
A.II.1 Środki trwałe	9 783 068,66	9 538 209,74	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 (-)	-2 464 348,13	-3 607 271,53
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	9 477 083,74	9 144 423,39	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	126 511,22	96 494,61	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	87 583,97	205 402,01	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	340 790,68	395 026,41
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	340 790,68	395 026,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	132 639,95	168 395,83
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	26 484,09	31 032,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	140 419,80	164 203,34

Magdalena Broch  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9FCCFC57C60900F6

Anita Elżbieta Madej

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	937,89	7 097,23
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	19 547,13	9 079,38
B Aktywa obrotowe	126 744,80	157 373,17	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	20 761,82	15 218,42
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 761,82	15 218,42
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	86 435,85	133 075,37			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	85 042,69	124 229,93			
B.II.2 Należności od budżetów	1 393,16	8 845,44			
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	40 308,95	24 297,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 308,95	24 297,80			
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)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9FCCFC57C60900F6

Anita Elżbieta Madej

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>9 909 908,40</b>	<b>9 731 850,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>9 909 908,40</b>	<b>9 731 850,22</b>

Magdalena Broch  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9FCCFC57C60900F6

Anita Elżbieta Madej  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Broch  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

9FCCFC57C60900F6

Anita Elżbieta Madej  
(kierownik jednostki)