

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Rekreacji Nieporęt Wojska Polskiego 05-126 Nieporęt		 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Gmina Nieporęt
Numer identyfikacyjny REGON 367504970			Wysłać bez pisma przewodniego 6B3B9D936B30752F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	903 093,37	850 243,21	A Fundusz	917 383,55	809 269,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 227 232,16	1 260 017,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	903 093,37	850 243,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-309 848,61	-450 747,11
A.II.1 Środki trwałe	903 093,37	850 243,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-309 848,61	-450 747,11
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	808 494,28	779 095,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 663,05	10 173,89	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	78 936,04	60 974,04	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	46 330,27	53 513,05
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	46 330,27	53 513,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 064,05	8 058,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 039,02	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 125,13	7 063,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 253,49	36 278,86

Główny księgowy

mgr Maryla Krochmalska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Anita Madej

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	238,32	310,84
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	60 620,45	12 539,77	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	1 610,26	1 801,12
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 610,26	1 801,12
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	59 010,19	10 738,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	91,08	540,23			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	58 919,11	10 198,42			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 610,26	1 801,12			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 610,26	1 801,12			
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 Małyła Krochmalska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

mgr Aniła Madej

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	963 713,82	862 782,98	Suma pasywów	963 713,82	862 782,98

Główny księgowy

mgr Małyła Krochmalska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6B3B9D936B30752F

Dyrektor

mgr Anita Madej

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy


mgr Maryla Krochmalska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6B3B9D936B30752F

Dyrektor


mgr Aneta Madej

(kierownik jednostki)