

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		URZĄD GMINY NIEPORĘT W PŁYNIEŁO BILANS jednostki budżetowej Kancelaria Główna 2020-05-18 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.	Adresat:
Centrum Rekreacji Nieporęt Wojska Polskiego 05-126 Nieporęt			Gmina Nieporęt
Numer identyfikacyjny REGON			Wysłać bez pisma przewodniego
367504970			C182F5325A134A69
			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	850 243,21	10 625 325,59	A Fundusz	809 269,93	10 500 585,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	1 613,43	A.I Fundusz jednostki	1 260 017,04	11 271 464,80
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	850 243,21	10 623 712,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-450 747,11	-770 879,25
A.II.1 Środki trwałe	850 243,21	10 623 712,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	91 889,73	A.II.2 Strata netto (-)	-450 747,11	-770 879,25
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	779 095,28	10 391 569,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 173,89	90 537,72	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	60 974,04	43 012,04	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	6 703,22	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53 513,05	227 713,15
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	53 513,05	227 713,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 058,53	85 055,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	794,34
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 063,70	19 148,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 278,86	101 469,42

Główny księgowy

*mgr Maria Krochmalska*  
 (główny księgowy)

2020-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

*mgr Anita Kłodaj*  
 (Kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	310,84	356,85
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	18 859,79
B Aktywa obrotowe	12 539,77	102 973,11	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	1 801,12	2 029,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 801,12	2 029,29
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	10 738,65	82 084,03			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	81 889,12			
B.II.2 Należności od budżetów	540,23	194,91			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	10 198,42	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	1 801,12	20 889,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 801,12	20 889,08			
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 Maryla Krochmalska*

(główny księgowy)

2020-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

*mgr Agnieszka Madyj*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>862 782,98</b>	<b>10 728 298,70</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>862 782,98</b>	<b>10 728 298,70</b>

Główny księgowy

*mgr Maryla Krochmalska*

(główny księgowy)

2020-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

C182F5325A134A69 Korekta nr 3

Dyrektor

*mgr Anita Madej*

(kierownik jednostki)

Główny księgowy  
  
mgr Maryla Krochmalska

(główny księgowy)

2020-05-13

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor  
  
mgr Anita Madej

(kierownik jednostki)