

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
CENTRUM REKREACJI NIEPORĘT			Gmina Nieporęt	
ul. Wojska Polskiego 3 05-126 Nieporęt			Wysłać bez pisma przewodniego EFDF61D5FD5AD4CB	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2024 r.		
367504970				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 574 477,05	9 379 739,09	A Fundusz	9 336 823,81	9 189 241,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	36 267,31	25 387,12	A.I Fundusz jednostki	12 944 095,34	12 354 225,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 538 209,74	9 354 351,97	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 607 271,53	-3 164 984,50
A.II.1 Środki trwałe	9 538 209,74	9 354 351,97	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 (-)	-3 607 271,53	-3 164 984,50
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	9 144 423,39	8 963 673,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	96 494,61	129 985,37	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	205 402,01	168 803,02	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	395 026,41	341 871,45
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	395 026,41	341 871,45
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168 395,83	103 946,72
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	31 032,21	32 798,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	164 203,34	173 421,59

Magdalena Broch

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EFDF61D5FD5AD4CB

Anita Elżbieta Madej

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 097,23	1 010,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	9 079,38	9 322,14
B Aktywa obrotowe	157 373,17	151 373,51	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	15 218,42	21 372,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 218,42	21 372,17
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	133 075,37	120 679,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	124 229,93	116 500,59			
B.II.2 Należności od budżetów	8 845,44	4 178,61			
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	24 297,80	30 694,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 297,80	30 694,31			
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

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

EFDF61D5FD5AD4CB

Anita Elżbieta Madej
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 731 850,22	9 531 112,60	Suma pasywów	9 731 850,22	9 531 112,60

Magdalena Broch

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

EFDF61D5FD5AD4CB

Anita Elżbieta Madej

(kierownik jednostki)

Magdalena Broch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

EFDF61D5FD5AD4CB

Anita Elżbieta Madej
(kierownik jednostki)