

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku 62-004 Czerwonak, ul. Leśna 6 634591852 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2019		URZĄD GMINY CZERWONAK DATA WPEŁNIENIA: 27. 03. 2020 0.6803-2020/1		Adresat WÓJT GMINY CZERWONAK 62-004 CZERWONAK, UL. ŹRÓDLANA 39	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA (5)		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		47 412 597,82	47 527 021,65	A. Fundusze		47 104 103,59	47 205 727,15
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		52 937 315,55	53 590 847,70
II. Rzeczowe aktywa trwałe		47 412 597,82	47 527 021,65	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-5 833 211,96	-6 385 120,55
1. Środki trwałe		47 235 843,54	47 333 504,62	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty		11 228 184,23	11 228 184,23	2. Strata netto (-)		-5 833 211,96	-6 385 120,55
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		33 755 388,46	34 088 130,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		113 494,04	71 667,21	B. Fundusze płacówek		0,00	0,00
1.4 Środki transportu		147 720,20	173 938,06	C. Państwowe fundusze celowe		0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		1 991 056,61	1 771 584,74	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		509 625,09	566 480,70
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		176 754,28	193 517,03	I. Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		509 625,09	566 480,70
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		194 184,89	168 002,10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		15 039,00	35 981,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		67 615,51	73 317,20
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		117 822,68	128 550,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		7 982,89	6 914,91
V. Mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		81 029,54	123 171,47
B. Aktywa obrotowe		201 130,86	245 186,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		25 950,58	30 543,64
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		0,00	0,00
1. Materiały		0,00	0,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2 Inne fundusze		0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania		0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		85 552,94	83 777,68				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00				
2. Należności od budżetów		7 413,02	7 583,26				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		1 059,68	0,00				
4. Pozostałe należności		77 080,24	76 194,42				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		115 577,92	161 408,52				
1. Środki pieniężne w kasie		14 413,17	2 683,47				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		91 026,22	155 558,65				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00				
4. Inne środki pieniężne		10 138,53	3 166,40				
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00				
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00				
SUMA AKTYWÓW		47 613 728,68	47 772 207,85	SUMA PASYWÓW		47 613 728,68	47 772 207,85

(główny księgowy)

Główny Księgowy

*Czestek*

Dorota Czestek

2020-03-27  
(rok i miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor  
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej  
"AKWEN" w Czerwonaku*Piotr Stańczak*Sprawdzona pod względem  
formalnym i rachunkowym

ds. planowania i realizacji

2020-03-30  
data

podpis

Elżbieta Rogoś