

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 31-12-2020		Adresat WÓJT GMINY CZERWONAK 62-004 CZERWONAK, UL. ŻRÓDLANA 39	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	47 527 021.65	46 481 314.96	A. Fundusze	47 205 727.15	46 171 610.14
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	95 855.30	I. Fundusz jednostki	53 590 847.70	53 400 593.89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	47 527 021.65	46 385 459.66	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 385 120.55	-7 228 983.75
1. Środki trwałe	47 333 504.62	46 126 620.28	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	11 228 184.23	11 228 184.23	2. Strata netto (-)	-6 385 120.55	-7 228 983.75
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	34 088 130.38	33 396 124.70	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 667.21	117 669.63	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	173 938.06	139 666.51	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	1 771 584.74	1 244 975.21	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	566 480.70	486 167.01
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	193 517.03	258 839.38	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	566 480.70	486 167.01
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	168 002.10	127 463.49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35 981.00	14 950.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	73 317.20	77 430.38
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 550.38	134 505.93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	6 914.91	0.00
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	123 171.47	129 709.91
B. Aktywa obrotowe	245 186.20	176 462.19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	30 543.64	2 107.30
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 wtorku	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	83 777.68	22 279.93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	7 583.26	3 640.51			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	76 194.42	18 639.42			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	161 408.52	154 182.26			
1. Środki pieniężne w kasie	2 683.47	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	155 558.65	153 738.26			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	3 166.40	444.00			
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	47 772 207.85	46 657 777.15	SUMA PASYWÓW	47 772 207.85	46 657 777.15

(główny księgowy)

Główny Księgowy

Dorota Czostek

2021-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej
AKWEN w Czerwonaku

Piotr Stańczak

URZĄD GMINY CZERWONAK	
DATA WPLYWU	31-03-2021
L.dz.	0.7236.2021

Wznowiono pod względem
innych i rachunkowym
inspektor
2021-03-31 ds. planowania i realizacji
budżetu
data podpis
Elżbieta Rogoś