

<div>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</div> <div>Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku</div> <div>62-004 Czerwonak, ul. Leśna 6</div> <div>634591852</div> <div>Numer identyfikacyjny REGON</div>	<div>Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</div> <div>sporządzony na dzień 31-12-2021</div>			<div>Adresat</div> <div>WÓJT GMINY CZERWONAK</div> <div>62-004 CZERWONAK, UL. ŹRÓDLANA 39</div>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	46 481 314,96 ✓	45 807 564,64	A. Fundusze	46 171 610,14	45 499 006,03
I. Wartości niematerialne i prawne	95 855,30 ✓	47 927,65	I. Fundusz jednostki	53 400 593,89	53 558 867,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	46 385 459,66 ✓	45 759 636,99	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 228 983,75	-8 059 862,55
1. Środki trwałe	46 126 620,28 ✓	45 530 448,71	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	11 228 184,23 ✓	11 228 184,23	2. Strata netto (-)	-7 228 983,75	-8 059 862,55
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	33 396 124,70 ✓	32 913 739,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	117 669,63 ✓	79 945,51	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	139 666,51 ✓	108 883,35	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	1 244 975,21 ✓	1 199 695,99	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	486 167,01	508 611,43
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	258 839,38 ✓	229 188,28	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	486 167,01	508 611,43
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	127 463,49	175 684,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 950,00	17 881,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	77 430,38	83 187,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	134 505,93	143 001,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	7 823,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	129 709,91	78 905,93
B. Aktywa obrotowe	176 462,19 ✓	200 051,82	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 107,30	2 127,60
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	22 279,93 ✓	88 603,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	3 640,51 ✓	5 217,89			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 639,42 ✓	83 385,18			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	154 182,26 ✓	111 448,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153 738,26 ✓	103 839,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	444,00 ✓	7 609,53			
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	46 657 777,15 ✓	46 007 616,46	SUMA PASYWÓW	46 657 777,15	46 007 616,46

**Sprawdzona pod względem**  
**formalnym i rachunkowym**  
Starszy inspektor  
ds. Planowania i Realizacji Budżetu  
**data** Elżbieta Rogoś **podpis**  
UZU -04- 0 1