

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 31-12-2022		Adresat WÓJT GMINY CZERWONAK 62-004 CZERWONAK, UL. ŹRÓDLANA 39			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		45 807 564.64	45 660 616.88	A. Fundusze		45 499 005.03	45 310 069.35
I. Wartości niematerialne i prawne		47 927.65	0.00	I. Fundusz jednostki		53 558 867.58	52 874 030.73
II. Rzeczowe aktywa trwałe		45 759 636.99	45 660 616.88	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-8 059 862.55	-7 563 961.38
1. Środki trwałe		45 530 448.71	45 377 128.60	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		11 228 184.23	11 228 184.23	2. Strata netto (-)		-8 059 862.55	-7 563 961.38
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 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		32 913 739.63	32 930 368.80	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		79 945.51	44 651.87	B. Fundusze placówek		0.00	0.00
1.4 Środki transportu		108 883.35	82 004.70	C. Państwowe fundusze celowe		0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		1 199 695.99	1 091 919.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		508 611.43	590 112.30
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		229 188.28	283 488.28	I. Zobowiązania długoterminowe		0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		508 611.43	590 112.30
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		175 684.84	159 124.67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		17 881.00	23 560.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		83 187.03	95 351.06
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		143 001.53	159 962.19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		7 823.50	15 040.67
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		78 905.93	99 284.85
B. Aktywa obrotowe		200 051.82	239 564.77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		2 127.60	37 788.86
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		88 603.07	65 473.37				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00				
2. Należności od budżetów		5 217.89	2 117.12				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00				
4. Pozostałe należności		83 385.18	63 356.25				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		111 448.75	174 091.40				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		103 839.22	161 323.12				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne		7 609.53	12 768.28				
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		46 007 616.46	45 900 181.65	SUMA PASYWÓW		46 007 616.46	45 900 181.65

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Dorota Czołtek (30-03-2023 01:11)
- CN=Adam Starczak (30-03-2023 01:41)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

2023-03-31
data

Starszy Inspektor

Planu Realizacji Budżetu

podpis

Elżbieta Rogoś