

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 31-12-2023		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	45 660 616.88	44 968 625.81	A. Fundusze	45 310 069.35	44 436 819.19
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	52 874 030.73	53 482 963.99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 660 616.88	44 968 625.81	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-7 563 961.38	-9 046 144.80
1. Środki trwałe	45 377 128.60	44 678 437.53	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	11 228 184.23	11 228 184.23	2. Strata netto (-)	-7 563 961.38	-9 046 144.80
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	32 930 368.80	32 181 929.62	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	44 651.87	94 107.86	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	82 004.70	146 494.24	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	1 091 919.00	1 027 721.58	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	590 112.30	845 607.10
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	283 488.28	290 188.28	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	590 112.30	845 607.10
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	159 124.67	322 055.32
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23 560.00	26 998.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	95 351.06	109 228.28
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	159 962.19	182 257.80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	15 040.67	17 379.93
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	99 284.85	153 208.45
B. Aktywa obrotowe	239 564.77	313 800.48	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 788.86	34 479.32
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	65 473.37	87 748.13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	2 117.12	12 907.18			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	63 356.25	74 840.95			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	174 091.40	226 052.35			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	161 323.12	200 204.55			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	12 768.28	25 847.80			
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	45 900 181.65	45 282 426.29	SUMA PASYWÓW	45 900 181.65	45 282 426.29

(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

data

Starszy Inspektor

ds. Planowania i Realizacji Budżetu

podpis

(kierownik jednostki)

2024 -03- 23

Elżbieta Rogoś

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Dorota Czostek (25-03-2024 13:27)
- CN=Piotr Stańczak (25-03-2024 13:46)