

20190327132353051

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej AKWEN w Czerwonaku 62-004 Czerwonak, ul. Leśna 6	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego <
--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	45 036 131.41	47 412 597.82
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	45 036 131.41	47 412 597.82
1. Środki trwałe	44 844 287.13	47 235 843.54
1.1 Grunty	9 560 184.23	11 228 184.23
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przeznaczone w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 944 594.17	33 755 388.46
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	160 878.08	113 494.04
1.4 Środki transportu	61 673.83	147 720.20
1.5 Inne środki trwałe	1 116 956.82	1 991 056.61
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	191 844.28	176 754.28
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	182 853.44	201 130.86
I. Zapasy	0.00	0.00
1. Materiały	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	74 763.83	85 552.94
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00
2. Należności od budżetów	7 717.00	7 413.02
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	1 059.68
4. Pozostałe należności	67 046.83	77 080.24
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	108 089.61	115 577.92

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusze	44 754 799.12	47 104 103.59
I. Fundusz jednostki	50 986 607.20	52 937 315.55
II. Wynik finansowy netto (+, -)	-6 231 808.08	-5 833 211.96
1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
2. Strata netto (-)	-6 231 808.08	-5 833 211.96
III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
B. Fundusze placówek	0.00	0.00
C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	464 185.73	509 625.09
I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
II. Zobowiązania krótkoterminowe	464 185.73	509 625.09
1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	200 328.62	194 184.89
2. Zobowiązania wobec budżetów	11 613.00	15 039.00
3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 090.06	67 615.51
4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 910.31	117 822.68
5. Pozostałe zobowiązania	6 601.66	7 982.89
6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	80 208.66	81 029.54
7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 433.42	25 950.58
8. Fundusze specjalne	0.00	0.00
8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	0.00
8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
SUMA PASYWÓW	45 218 984.85	47 613 728.68



1. Środki pieniężne w kasie	16 440.29	14 413.17	✓
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	83 585.36	91 026.22	✓
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00	
4. Inne środki pieniężne	8 063.96	10 138.53	/
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	45 218 984.85	47 613 728.68	

2019-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Główny Księgowy
Maria Kłepidur

(kierownik jednostki)

Dyrektor
Centrum Rozwoju Kultury Fizycznej
"AKWIEN" w Czerwonaku
Radosław Jaśkowiak