

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie ul. Sportowa 6 82-500 KWIDZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie sporządzony na dzień 31 grudnia 2019	Adresat: Miasto Kwidzyn Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 170272940		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	40 579 902,45	39 512 454,66	A Fundusze	40 097 992,82	39 049 297,31
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	46 998 074,37	46 232 621,40
A II Rzeczowe aktywa trwałe	40 579 902,45	39 512 454,66	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-6 900 081,55	-7 183 324,09
A II.1 Środki trwałe	40 579 902,45	39 512 454,66	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-6 900 081,55	-7 183 324,09
A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 833 375,97	38 778 336,87	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	363 340,58	311 961,88	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	489,54	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	382 696,36	422 155,91	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	613 791,52	572 621,86
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	613 791,52	572 621,86
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	294 792,15	211 164,95
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	534,92	11 091,29
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	66 325,36	87 701,13
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 181,04	194 202,21
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	52 081,27	51 790,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zalubowska
 mgr Beata Zalubowska
 (główny księgowy)

2020-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 Wersja pierwotna

DYREKTOR
Janusz Świder
 mgr Janusz Świder
 (kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	131 881,89	109 464,51	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	358,00	977,14
B I Zapasy	7 694,00	926,11	D II.8 Fundusze specjalne	17 518,78	15 694,64
B I.1 Materiały	648,56	926,11	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 518,78	15 694,64
B I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B I.4 Towary	7 045,44	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	54 229,84	40 076,12			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36 759,57	34 126,65			
B II.2 Należności od budżetów	17 470,27	5 949,47			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	69 958,05	68 462,28			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	270,00	285,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	69 330,05	67 185,14			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	358,00	992,14			
B III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 711 784,34	39 621 919,17	Suma pasywów	40 711 784,34	39 621 919,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zalubowska
 mgr Beata Zalubowska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

 mgr Janusz Świder

(kierownik jednostki)

Opis sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zalubowska
mgr Beata Zalubowska

(główny księgowy)

2020-03-25

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR

Świder
mgr Janusz Świder

(kierownik jednostki)

KWIDZYŃSKIE
CENTRUM SPORTU I REKREACJI
ul. Sportowa 6
82-500 KWIDZYN

Załącznik Nr 1
do sprawozdań finansowych za 2019r.

**Wyłączenia wzajemnych rozrachunków – należności i zobowiązań
między jednostkami dla sporządzenia łącznego bilansu**

Lp.	Przedmiot wyłączenia	Kwota wyłączenia		Pozycja aktywów lub pasywów w bilansie jednostkowym	Uwagi
		Należności	Zobowiązania		
-	-	-	-	-	-

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zalubowska
mgr Beata Zalubowska

DYREKTOR
[Signature]
mgr Janusz Świder