

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie ul. Sportowa 6 82-500 KWIDZYN	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji w Kwidzynie sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	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	37 588 649,66	37 081 078,16	A Fundusze	37 106 784,41	36 631 326,48
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	44 988 763,94	45 326 139,47
A II Rzeczowe aktywa trwałe	37 588 649,66	37 081 078,16	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 881 979,53	-8 694 812,99
A II.1 Środki trwałe	37 588 649,66	37 079 478,16	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-7 881 979,53	-8 694 812,99
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	36 966 011,23	36 342 167,08	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	231 624,12	299 225,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A II.1.5 Inne środki trwałe	391 014,31	438 086,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	588 908,01	594 249,33
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 600,00	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	588 908,01	594 249,33
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	242 835,67	201 390,82
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 943,92	4 430,63
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 448,03	48 111,77
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	228 928,39	253 482,10
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	117,57	75,66
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	32 847,62	34 253,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zalubowska
mgr Beata Zalubowska
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR

mgr Janusz Świder
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	107 042,76	144 497,65	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 078,23	3 936,10
B I Zapasy	376,60	620,74	D II.8 Fundusze specjalne	34 708,58	48 568,80
B I.1 Materiały	376,60	620,74	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 708,58	48 568,80
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	0,00	0,00	D IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B II Należności krótkoterminowe	35 904,80	56 767,34			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	27 847,20	39 298,25			
B II.2 Należności od budżetów	8 057,60	17 064,27			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	404,82			
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	70 761,36	87 109,57			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	300,00	300,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67 241,20	82 507,25			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	3 220,16	4 302,32			
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	37 695 692,42	37 225 575,81	Suma pasywów	37 695 692,42	37 225 575,81

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Zalubowska
 mgr Beata Zalubowska

(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

 mgr Janusz Świder

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zalubowska
mgr Beata Zalubowska

(główny księgowy)

2023-06-03

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR
Swider
mgr Jacek Swider

(kierownik jednostki)

**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 Swider