

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	Adresat: Miasto Kwidzyn

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	37 081 078,16	36 303 518,02	A Fundusze	36 631 326,48	35 409 272,25
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	45 326 139,47	46 222 540,37
A II Rzeczowe aktywa trwałe	37 081 078,16	36 303 518,02	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-8 694 812,99	-10 813 268,12
A II.1 Środki trwałe	37 079 478,16	36 177 990,52	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-8 694 812,99	-10 813 268,12
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	36 342 167,08	35 382 452,18	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	299 225,00	275 933,46	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	438 086,08	519 604,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	594 249,33	1 070 130,44
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 600,00	125 527,50	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	594 249,33	1 070 130,44
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	201 390,82	557 493,50
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 430,63	17 657,04
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 111,77	62 274,60
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	253 482,10	327 470,92
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	75,66	88,36
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 253,45	31 500,00

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	144 497,65	175 884,67	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 936,10	12 900,97
B I Zapasy	620,74	1 029,53	D II.8 Fundusze specjalne	48 568,80	60 745,05
B I.1 Materiały	620,74	1 029,53	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48 568,80	60 745,05
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	56 767,34	70 535,46			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 298,25	57 547,21			
B II.2 Należności od budżetów	17 064,27	12 988,25			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	404,82	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	87 109,57	104 319,68			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	300,00	300,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	82 507,25	91 945,05			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	4 302,32	12 074,63			
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	37 225 575,81	36 479 402,69	Suma pasywów	37 225 575,81	36 479 402,69

Status: (główny księgowy)
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)
Korekta nr 1

(kierownik jednostki)