

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kwidzyńskie Centrum Sportu i Rekreacji ul. Sportowa 66 82-500 KWIDZYN 82-500 Kwidzyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: Miasto Kwidzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego CACDF64B761E7F1F 
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	41 295 109,95	40 579 902,45	A Fundusz	40 874 465,63	40 097 992,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	46 845 156,57	46 998 074,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	41 295 109,95	40 579 902,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 970 690,94	-6 900 081,55
A.II.1 Środki trwałe	41 295 109,95	40 579 902,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 970 690,94	-6 900 081,55
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	41 025 075,25	39 833 375,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	157 519,05	363 340,58	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	3 916,32	489,54	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	108 599,33	382 696,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	565 160,89	613 791,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	565 160,89	613 791,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	224 378,24	294 792,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	540,88	534,92
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	100 814,98	66 325,36
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	166 431,31	182 181,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Zalubowska
mgr Beata Zalubowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CACDF64B761E7F1F

DYREKTOR

Janusz Świder
mgr Janusz Świder

(kierownik jednostki)

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)	47 265,62	52 081,27
B Aktywa obrotowe	144 516,57	131 881,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	10 128,78	358,00
B.I Zapasy	509,77	7 694,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 601,08	17 518,78
B.I.1 Materiały	509,77	648,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 601,08	17 518,78
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	7 045,44	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	71 011,32	54 229,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	31 609,75	36 759,57			
B.II.2 Należności od budżetów	38 945,61	17 470,27			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	455,96	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	72 995,48	69 958,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	285,00	270,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	62 536,70	69 330,05			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	10 173,78	358,00			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zalubowska
mgr Beata Zalubowska

Beata Zalubowska

(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CACDF64B761E7F1F

DYREKTOR

mgr Janusz Świder
Janusz Świder

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 439 626,52	40 711 784,34	Suma pasywów	41 439 626,52	40 711 784,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Zalubowska
mgr Beata Zalubowska

Beata Zalubowska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CACDF64B761E7F1F

DYREKTOR

Janusz Świder
mgr Janusz Świder

Janusz Świder
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Zalubowska
mgr Beata Zalubowska

Beata Zalubowska
(główny księgowy)

2019-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CACDF64B761E7F1F

DYREKTOR

Janusz Świder
mgr Janusz Świder

Janusz Świder
(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		
-	-	-	-	-	-

DYREKTOR

mgr Janusz Świder

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Żalubowska