

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 2021	Adresat: Miasto Kwidzyn
		Numer identyfikacyjny REGON 170272940
		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 493 773,66	37 588 649,66	A Fundusze	38 091 504,90	37 106 784,41
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	45 521 462,15	44 988 763,94
A II Rzeczowe aktywa trwałe	38 493 773,66	37 588 649,66	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 429 957,25	-7 881 979,53
A II.1 Środki trwałe	38 493 773,66	37 588 649,66	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-7 429 957,25	-7 881 979,53
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	37 726 247,44	36 966 011,23	A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	261 816,71	231 624,12	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	505 709,51	391 014,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	503 350,63	588 908,01
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	503 350,63	588 908,01
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	156 121,46	242 835,67
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 160,11	2 943,92
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 331,22	43 448,03
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	206 285,30	228 928,39
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	117,57
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	44 789,20	32 847,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Zalubowska
mgr Beata Zalubowska

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

mgr Janusz Świder

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	101 081,87	107 042,76	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 078,23
B I Zapasy	515,85	376,60	D II.8 Fundusze specjalne	31 663,34	34 708,58
B I.1 Materiały	515,85	376,60	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 663,34	34 708,58
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	24 113,48	35 904,80			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 381,57	27 847,20			
B II.2 Należności od budżetów	2 731,91	8 057,60			
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	76 452,54	70 761,36			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	270,00	300,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 182,54	67 241,20			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	3 220,16			
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	38 594 855,53	37 695 692,42	Suma pasywów	38 594 855,53	37 695 692,42

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Beata Zaiubowska
mgr Beata Zaiubowska

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Wersja pierwotna

DYREKTOR

Janusz Świder
mgr Janusz Świder

(kierownik jednostki)

Opis sprawozdania

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Beata Zaiubowska
mgr Beata Zaiubowska

(główny księgowy)

2022-03-24

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

DYREKTOR

Jarosz Swider
mgr Jarosz Swider

(kierownik jednostki)

WIDZYŃSKIE
CENTRUM SPORTU I REKREACJI
ul. Sportowa 6
62-800 KWIDZYN

Załącznik Nr 1
do sprawozdań finansowych za 2021r.

**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
Swider
mgr Janusz Swider