

| | | |
|--|---|---------------------------------|
| Centrum Sportu i Rekreacji ul. Żwirki i Wigury 10A 66-110 Babimost Numer identyfikacyjny REGON 80190047 | SKONSOLIDOWANY BILANS Jednostki budżetowej sporządzony na na dzień 31-12-2021 r. | Adresat: Burmistrz Babimostu |
|--|---|---------------------------------|

URZĄD MIEJSKI W BABIMOŚCIE
SEKRETARIAT
31 03. 2022
POTWIERDZENIE
OTRZYMANIA

| AKTYWA | Stan na początek roku 2021 | Stan na koniec roku 2021 | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|----------------------------|--------------------------|---|-----------------------|----------------------|
| A Aktywa trwałe | 11 493 484,24 | 11 081 522,14 | A Fundusz | 11 469 640,81 | 11 052 231,00 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusze Jednostek | 12 843 534,03 | 12 417 874,68 |
| A.II Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 | A.II Skumulowany wynik budżetu (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| A.III Rzeczowe aktywa trwałe | 11 493 484,24 | 11 081 522,14 | A.III Wynik budżetu (+,-) | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.1 Grunty | 117 684,54 | 117 684,54 | A.IV Wyniki finansowe roku bieżącego | -1 373 893,22 | -1 365 643,68 |
| A.III.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 11 347 638,06 | 10 945 888,97 | A.IV.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.3 Pozostałe środki trwałe | 28 161,64 | 17 948,63 | A.IV.1.2 Strata netto (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.III.1.4 Inwestycje (środki trwałe w budowie) | 0,00 | 0,00 | A.V Wyniki finansowe lat ubiegłych | -1 327 675,40 | -1 373 893,22 |
| A.III.1.5 Środki przekazane na poczet inwestycji (środków trwałych w budowie) | 0,00 | 0,00 | A.V.1.1 Zysk netto | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | A.V.1.2 Strata netto (-) | | |
| A.IV.1.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | A.VI Kapitały mniejszości | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | A.VII Pozostałe pozycje | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1.3 Inne | 0,00 | 0,00 | B Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.V Należności finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 | B.I Zobowiązania finansowe długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.VI Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | B.II Pozostałe zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 31 165,77 | 38 007,36 | C Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 43 515,91 | 55 805,21 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | C.I Zobowiązania finansowe krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności i roszczenia | 0,00 | 0,00 | C.II Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe | 43 459,05 | 52 917,46 |
| B.III Należności finansowe krótkoterminowe | 31 108,91 | 35 119,61 | C.III Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.IV Środki pieniężne | 56,86 | 2 887,75 | C.IV Fundusze specjalne | 56,86 | 2 887,75 |
| B.V Krótkoterminowe papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D Rozliczenia międzyokresowe | 11 493,29 | 11 493,29 |
| C Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | E Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 0,00 | 0,00 |
| D Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | F Inne pasywa | 0,00 | 0,00 |
| Suma aktywów | 11 524 650,01 | 11 119 529,50 | Suma pasywów | 11 524 650,01 | 11 119 529,50 |

- | | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 |
| 2 | Wymagalne odsetki od należności przypisanych a niewpłaconych | 6 788,92 |
| 3 | Umorzenie środków trwałych | 5 210 481,22 |
| 4 | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 298 379,79 |
| 5 | Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych | 3 161,08 |
| 6 | Umorzenie zbiorów bibliotecznych | 0,00 |

KSIĘGOWA

Magdalena Wojciechowska-Kusior
Magdalena Wojciechowska-Kusior
księgowa

23-03-2022
.....
data

Sławomira Stoll-Scheer
dyrektor

DYREKTOR

Sławomira Stoll-Scheer

CENTRUM SPORTU I REKREACJI
ul. Żwirki i Wigury 10A
66-110 Babimost
NIP: 9730902027

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportu i Rekreacji Żwirki i Wigury 10A 66-110 Babimost | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Burmistrz Babimostu |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 047412536C32D032  |
| Numer identyfikacyjny REGON 080190047 | sporządzony na dzień 31-12-2021 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 11 493 484,24 | 11 081 522,14 | A Fundusz | 11 469 640,81 | 11 052 231,00 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 12 843 534,03 | 12 417 874,68 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 11 493 484,24 | 11 081 522,14 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 373 893,22 | -1 365 643,68 |
| A.II.1 Środki trwałe | 11 493 484,24 | 11 081 522,14 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 117 684,54 | 117 684,54 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 373 893,22 | -1 365 643,68 |
| 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 | 11 347 638,06 | 10 945 888,97 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 26 504,05 | 17 948,63 | 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 | 1 657,59 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 009,20 | 67 298,50 |
| 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 | 43 515,91 | 55 805,21 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 78,03 | 1 071,80 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 520,60 | 8 340,84 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 33 811,93 | 41 220,54 |

MAGDALENA WOJCIECHOWSKA-KUSIOR
(główny księgowy)

2022-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

Sławomira Stoll-Scheer
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

047412536C32D032

CENTRUM SPORTU I REKREACJI

ul. Żwirki i Wigury 10A
66-110 Babimost

NIP: 9730902027

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.31

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 3 048,49 | 2 284,28 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 31 165,77 | 38 007,36 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 56,86 | 2 887,75 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 56,86 | 2 887,75 |
| 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 | 11 493,29 | 11 493,29 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 31 108,91 | 35 119,61 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 19 150,89 | 23 626,32 | | | |
| B.II.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 464,73 | 0,00 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 11 493,29 | 11 493,29 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 56,86 | 2 887,75 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 56,86 | 2 887,75 | | | |
| B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

MAGDALENA WOJCIECHOWSKA-
KUSIOR

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

047412536C32D032

Stawomira Stoll-Scheer

(kierownik jednostki)

ul. Żwirki i Wigury 10A

ul. Żwirki i Wigury 10A

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.31

NID: 0730902027

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 11 524 650,01 | 11 119 529,50 | Suma pasywów | 11 524 650,01 | 11 119 529,50 |

MAGDALENA WOJCIECHOWSKA-
KUSIOR

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-20

(rok, miesiąc, dzień)
047412536C32D032

Sławomira Stoll-Scheer

(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

CENTRUM SPORTU I REKREACJI
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.08.31

66-110 Babimost
NIP: 9730902027

MAGDALENA WOJCIECHOWSKA-
KUSIOR

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-01-20

(rok, miesiąc, dzień)

047412536C32D032

Sławomira Stoll-Scheer

(kierownik jednostki)

Strona 4 z 4