


|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Centrum Sportu i Rekreacji</b><br>Żwirki i Wigury 10A<br>66-110 Babimost | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br>Burmistrz Babimostu  |
|   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8D3ED31DD547C0E2<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>080190047</b>   | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2019 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 12 320 211,71         | 11 906 847,95       | A Fundusz   | 12 261 028,74         | 11 873 004,64       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 13 592 315,74         | 13 200 680,04       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 12 320 211,71         | 11 906 847,95       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 331 287,00         | -1 327 675,40       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 12 320 211,71         | 11 906 847,95       | 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 (-)   | -1 331 287,00         | -1 327 675,40       |
| 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   | 12 151 136,24         | 11 749 387,15       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 44 654,16             | 35 579,08           | 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  | 6 736,77              | 4 197,18            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 78 850,62             | 59 849,34           |
| 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                                   | 69 961,40             | 44 778,01           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 14 741,83             | 1 295,90            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 4 712,91              | 527,26              |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 16 968,81             | 6 708,40            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 33 089,55             | 35 544,69           |

Księgowa

*Małgorzata Benysek*  
Małgorzata Benysek  
(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

8D3ED31DD547C0E2

URZĄD MIASTSKI W BABIMOSTU  
SEKRETARIAT

*Sławomira Stoll-Scheer*  
Sławomira Stoll-Scheer

(kierownik jednostki)

2020-03-20

WYCPDZENIE  
KONTROLA

|  |           |           |  |          |           |
|--|-----------|-----------|--|----------|-----------|
| 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)                             | 0,00     | 0,00      |
| B Aktywa obrotowe  | 19 667,65 | 26 006,03 | 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  | 448,30   | 701,76    |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 448,30   | 701,76    |
| 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  | 8 889,22 | 15 071,33 |
| B.II Należności krótkoterminowe  | 19 219,35 | 25 304,27 |  |          |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 9 209,23  | 9 767,57  |  |          |           |
| B.II.2 Należności od budżetów  | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.II.4 Pozostałe należności  | 10 010,12 | 15 536,70 |  |          |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 448,30    | 701,76    |  |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 448,30    | 701,76    |  |          |           |
| 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      |  |          |           |

Księgowa

Małgorzata Benysek  
(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Sławomira Stoll-Scheer  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8D3ED31DD547C0E2

|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |                     |                      |                      |
|                                 |                      |                      |                     |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>12 339 879,36</b> | <b>11 932 853,98</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>12 339 879,36</b> | <b>11 932 853,98</b> |

**Księgowa**

**Małgorzata Benysek**  
(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

8D3ED31DD547C0E2

**DYREKTOR**

**Sławomira Stoll-Scheer**

Sławomira Stoll-Scheer  
(kierownik jednostki)

**Wyjaśnienia do bilansu**

|              |              |               |               |  |
|--------------|--------------|---------------|---------------|--|
|              |              | 00,0          | 00,0          |  |
|              |              |               |               |  |
| Suma aktywów | Suma pasywów | 00 000 000,00 | 00 000 000,00 |  |

**Księgowa**

*Małgorzata Benysek*

Małgorzata Benysek  
(główny księgowy)

2020-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*Sławomira Stoll-Scheer*

Sławomira Stoll-Scheer  
(kierownik jednostki)