|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazw a i adres jednostki sprawozdawczejCentrum Sportu i Rekreacji „Wodnik” w Ozorkowie95-035 Ozorków, ul. Lotnicza 1atel. 42 710-31-51 tel./fax: 710-31-52REG 472283506 NIP 732-18-41 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2020-12-31. | AdresatUrząd Miejski w OzorkowieWigury 195-035 Ozorków |
| Nr statystyczny - REGON472283506 |
| 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 | 5 455 592,05 | 5 192 362,82  | A. Fundusz | 5 190 462,75 | 4 998 559,29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13 833,90 | 10 921,50 | 1. Fundusz jednostki | 7 619 552,30 | 7 458 760,89 |
|  II. Rzeczowe aktywatrwałe | 5 441 758,15 | 5 181 441,32  | Il Wynik finansowy netto | -2 429 089,55 | -2 460 201,60 |
| 1. Środki trwałe | 5 441 758,15 | 5 181 441,32  | 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 772 184,32 | 772 184,32  | 2. Strata netto (-) | -2 429 089,55 | -2 460 201,60 |
| 1 . 1 .1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowaniu wieczystym innym podmiotom | 0,00 | 0,00  | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4 596 413,20 | 4 350 398,62  | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 73 160,63 | 58 858,38  | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00  | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 304 309,02 | 236 576,47 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00  | 1. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie ( Inwestycje) | 0,00 | 0,00  | Il. Zobowiązania krótkoterminowe | 304 309,02 | 236 576,47 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00  | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 96 196,84 | 68 315,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00  | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 20 487,00 | 17 197,00 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 105 547,68 | 77 700,35 |
| 1 . Akcje i udziały | 0,00 | 0,00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 79 189,68 | 71 069,67 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00  | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3.Inne długoterminowe aktyw a finansowe | 0,00 | 0,00  | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów ) | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 39 179,72 | 42 772,94  | 8. Fundusze specjalne | 2 887,82 | 2 294,45 |
| I. Zapasy | 0,00 | 0,00  | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 887,82 | 2 294,45 |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00  | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00  | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00  | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| Il. Należności krótkoterminowe | 31 960,09 | 31 184,32 |  |  |  |
| 1 . Należności z tytułu dostaw i usług | 24 602,64 | 16 407,09 |  |  |  |
| 2. Należności od budżetów | 7 236,22 | 14 532,93 |  |  |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4. Pozostałe należności | 121,23 | 244,30 |  |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 305,82 | 2 294,45 |  |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 305,82 | 2 294,45 |  |  |  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4. Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3 913,81 | 9 294,17 |  |  |  |
| Suma aktywów | 5 494 771,77 | 5 235 135,76  | Suma pasywów | 5 494 771,77 | 5 235 135,76 |

Główny Księgowy DYREKTOR
 CSIR „WODNIK” Centrum Sportu i Rekreacji
 w Ozorkowie „WODNIK” w Ozorkowie
 Beata Urbanowicz 04.05.2021r. mgr Mariusz Lewandowski