|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazw a i adres jednostki sprawozdawczej  Centrum Sportu i Rekreacji „Wodnik”  w Ozorkowie  95-035 Ozorków, ul. Lotnicza 1a  tel. 42 710-31-51 tel./fax: 710-31-52  REG 472283506 NIP 732-18-41 | BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 2020-12-31. | Adresat  Urząd Miejski w Ozorkowie  Wigury 1  95-035 Ozorków |
| Nr statystyczny - REGON  472283506 |
| 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 aktywa  trwałe | 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