|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa 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 2021-12-31.** | 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** |  5 192 362,82  | 5 044 947,16 | **A. Fundusz** | 4 998 559,29 | 4 790 594,78 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** |  10 921,50 | 8 009,10 | **1. Fundusz jednostki** | 7 458 760,89 | 7 129 555,65 |
|  **II. Rzeczowe aktywa****trwałe** | 5 181 441,32  | 5 036 938,06 | **Il Wynik finansowy netto** | -2 460 201,60 | -2 338 960,87 |
| 1. Środki trwałe | 5 181 441,32  | 0,00 | 1. zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 772 184,32  | 772 184,32 | 2. Strata netto (-) | -2 460 201,60 | -2 338 960,87 |
| 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 | 4 350 398,62  | 4 219 874,94 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 58 858,38  | 44 878,80 | 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 | 236 576,47 | 323 845,19 |
| 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** | 236 576,47 | 323 845,19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00  | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 68 315,00 | 120 138,88 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0,00  | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 17 197,00 | 21 809,00 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0,00  | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 77 700,35 | 99 489,52 |
| 1.Akcje i udziały | 0,00  | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 71 069,67 | 80 506,34 |
| 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** | 42 772,94  | 69 492,81 | 8. Fundusze specjalne | 2 294,45 | 1 901,45 |
| **I. Zapasy** | 0,00  | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 294,45 | 1 901,45 |
| 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** | 31 184,32 | 46 897,25 |  |  |  |
| 1 . Należności z tytułu dostaw i usług | 16 407,09 | 33 271,02 |  |  |  |
| 2. Należności od budżetów | 14 532,93 | 12 825,00 |  |  |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4. Pozostałe należności | 244,30 | 801,23 |  |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 2 294,45 | 1 901,45 |  |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 294,45 | 1 901,45 |  |  |  |
| 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** | 9 294,17 | 20 694,11 |  |  |  |
| **Suma aktywów** | 5 235 135,76  | 5 114 439,97 | **Suma pasywów** | 5 235 135,76  | 5 114 439,97 |

Główny Księgowy DYREKTOR
 CSIR „WODNIK” Centrum Sportu i Rekreacji
 w Ozorkowie „WODNIK” w Ozorkowie
 Beata Urbanowicz 06.05.2022r. mgr Mariusz Lewandowski