

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM SPORTU I REKREACJI "WODNIK" W OZORKOWIE ul. Lotnicza 1A 95-035 Ozorków	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Ozorków
		Wysłać bez pisma przewodniego 847EAF3120ECB4D7 
Numer identyfikacyjny REGON 472283506	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 117 846,88	5 145 672,53	A Fundusz	4 838 632,89	4 875 248,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	5 096,70	2 184,30	A.I Fundusz jednostki	7 567 967,18	7 830 745,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 112 750,18	5 143 488,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 729 334,29	-2 955 496,89
A.II.1 Środki trwałe	5 112 750,18	5 143 488,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	772 184,32	772 184,32	A.II.2 Strata netto (-)	-2 729 334,29	-2 955 496,89
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	4 308 511,20	4 295 996,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 054,66	21 623,73	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	0,00	53 684,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	313 783,78	389 925,76
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	313 783,78	389 925,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	101 604,77	173 018,78
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	16 790,00	22 319,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	106 115,00	104 849,99
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 703,55	77 915,35

Milena Marzena Michalak
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Lewandowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

847EAF3120ECB4D7

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	3 256,81
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	34 569,79	119 501,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	5 748,08
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 570,46	2 817,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 570,46	2 817,75
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	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	30 870,57	83 070,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	24 453,60	38 157,21			
B.II.2 Należności od budżetów	4 743,74	44 912,89			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 673,23	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 570,46	9 076,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 570,46	2 829,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	6 246,49			
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			

Milena Marzena Michalak
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Lewandowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

847EAF3120ECB4D7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	2 128,76	27 355,20			
Suma aktywów	5 152 416,67	5 265 174,07	Suma pasywów	5 152 416,67	5 265 174,07

Milena Marzena Michalak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

847EAF3120ECB4D7

Mariusz Lewandowski
(kierownik jednostki)

Milena Marzena Michalak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

847EAF3120ECB4D7

Mariusz Lewandowski
(kierownik jednostki)