

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Centrum Sportu i Rekreacji im. Jana Pawła II w Suszu</b> Ul. Piastowska 5c 14-240 Susz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Susz
Numer identyfikacyjny REGON <b>280230734</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 125C7285E7B84E0A 

KOPIA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 855 378,11	7 586 879,17	A Fundusz	7 819 370,39	7 559 279,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	9 377 832,73	9 260 786,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 855 378,11	7 586 879,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 558 462,34	-1 701 507,02
A.II.1 Środki trwałe	7 855 378,11	7 586 879,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	614 132,00	614 132,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 558 462,34	-1 701 507,02
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	7 096 220,67	6 849 516,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	73 119,44	76 483,81	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	45 183,50	20 265,37	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	26 722,50	26 481,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 472,51	41 969,76
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	43 472,51	41 969,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 891,61	5 365,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 332,43	35 270,61

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Anna Jachowska

Anna Jachowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

125C7285E7B84E0A

DYREKTOR  
CSIR w SUSZU

Jarosław Piechotka  
(kierownik jednostki)

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)	901,65	58,93
B Aktywa obrotowe	7 464,79	14 369,81	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	346,82	1 274,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	346,82	1 274,57
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	6 216,32	13 093,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	133,26	2 188,27			
B.II.2 Należności od budżetów	6 083,06	10 905,57			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	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	1 248,47	1 275,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 248,47	1 275,97			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Jachowska

Anna Jachowska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

125C7285E7B84E0A

DYREKTOR  
CSIR W SUSZU

Jarosław Piechotka

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 862 842,90</b>	<b>7 601 248,98</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 862 842,90</b>	<b>7 601 248,98</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA

Anna Jachowska

Anna Jachowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

125C7285E7B84E0A

DYREKTOR  
CSiR w Łuszu

Jarosław Piechotka  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

  
KSIĘGOWA  
Anna Jachowska

Anna Jachowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

125C7285E7B84E0A

  
DYREKTOR  
CSIR w Suwałkach

Jarosław Piechotka  
(kierownik jednostki)