

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Radomierzycach Radomierzycy 76 59-900 Zgorzelec	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2018 r.	Adresat: URZĄD GMINY ZGORZELEC W P Ł Gmina Zgorzelec 29 MAR 2019 Wysłać bez pisma przewodniego Identyfikator: A0C3A6D53A30AEC3 
Numer identyfikacyjny REGON 362127929		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 966 808,16	6 874 051,78	A Fundusz	5 835 846,69	6 675 843,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 288 314,65	8 250 773,71
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 966 808,16	6 874 051,78	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 452 467,96	-1 574 930,24
A.II.1 Środki trwałe	5 960 658,16	6 874 051,78	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	154 164,08	153 861,08	A.II.2 Strata netto (-)	-1 452 467,96	-1 574 930,24
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	5 575 064,10	6 273 150,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 521,36	90 576,49	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	26 489,12	20 918,48	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	133 419,50	335 545,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	143 722,14	206 677,24
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 150,00	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	143 722,14	206 677,24
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 795,82	97 157,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 861,19	13 842,09
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 489,73	41 050,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	51 667,73	48 411,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Borucko-Macków Anna
 (główny księgowy)

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Celuch Mirosław
 mgr (Kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13,00	13,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	1 960,00	2 740,00
B Aktywa obrotowe	12 760,67	8 468,93	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	934,67	3 461,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	934,67	3 461,85
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	0,00	3 828,48			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 203,48			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	2 625,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 760,67	4 640,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	11 826,00	3 803,60			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	934,67	836,85			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Maćków
Borukalo Maćków Anna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A0C3A6D53A30AEC3

DYREKTOR

Miróslaw Celuch
mgr Celuch Miróslaw
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 979 568,83	6 882 520,71	Suma pasywów	5 979 568,83	6 882 520,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Borukało-Maćków
 Anna Borukało-Maćków Anna
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A0C3A6D53A30AEC3

DYREKTOR

Mirosław Celuch
 mgr Mirosław Celuch
 (kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Borucka
Anna Borucka-Macków

Borucka-Macków Anna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2019-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

A0C3A6D53A30AEC3

DYREKTOR

Celuch
mgr Mirosław Celuch

Celuch Mirosław

(kierownik jednostki)