

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Rekreacyjno-Turystyczne w Radomierzycach Radomierzycze 76 59-900 Zgorzelec	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY ZGORZELEC W PŁYNĘŁO 31. MAR. 2020 Nr sporządzony na dzień 31-12-2019 r. </div>	Adresat: Gmina Zgorzelec
Numer identyfikacyjny REGON 362127929		Wysłać bez pisma przewodniego 8BEE433DE5F8F831 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 874 051,78	6 614 687,95	A Fundusz	6 675 843,47	6 470 487,90
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 250 773,71	7 885 438,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 874 051,78	6 614 687,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 574 930,24	-1 414 950,40
A.II.1 Środki trwałe	6 874 051,78	6 614 687,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	153 861,08	153 861,08	A.II.2 Strata netto (-)	-1 574 930,24	-1 414 950,40
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	6 273 150,05	6 034 970,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	90 576,49	139 162,70	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	20 918,48	15 347,84	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	335 545,68	271 345,80	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 677,24	153 774,35
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	206 677,24	153 774,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	97 157,70	50 470,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 842,09	6 086,04
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 050,61	39 794,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	48 411,99	52 492,46

Borukało-Mańków Anna

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Anna Borukało-Mańków

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8BEE433DE5F8F831

Celuch Mirosław

(kierownik jednostki)

mgr Mirosław Celuch

Strona 1 z 4

V.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)	2 740,00	2 980,00
B Aktywa obrotowe	8 468,93	9 574,30	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	3 461,85	1 937,99
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 461,85	1 937,99
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	3 828,48	3 840,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 203,48	2 790,31			
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	2 625,00	1 050,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 640,45	5 733,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	3 803,60	4 846,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	836,85	887,99			
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			

Borukało-Maćków Anna

(główny księgowy)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Borukało-Maćków

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8BEE433DE5F8F831

Celuch Mirosław

DYREKTOR
(kierownik jednostki)

mgr Mirosław Celuch

Strona 2 z 4

IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 882 520,71	6 624 262,25	Suma pasywów	6 882 520,71	6 624 262,25

Borukało-Macków Anna

(główny księgowy)

SJO BeSTia

Anna Borukało-Macków

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8BEE433DE5F8F831

Celuch Mirosław

(kierownik jednostki)

mgr Mirosław Celuch

Strona 3 z 4

Borukało-Maćków Anna
(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Borukało-Maćków

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

8BEE433DE5F8F831

Celuch Mirosław
(kierownik jednostki)

mgr Mirosław Celuch