

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM REKREACYJNO - TURYSTYCZNE W RADOMIERZYCACH 76 59-900 Radomierzycze	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY ZGORZELEC WPLYNEC 28. MAR. 2024 podpis sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Gmina Zgorzelec
Numer identyfikacyjny REGON 362127929		Wysłać bez pisma przewodniego 74F97667D2EF58CE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 446 226,74	6 522 884,47	A Fundusz	6 269 255,70	6 265 821,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 869 754,45	8 046 689,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 446 226,74	6 522 884,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 600 498,75	-1 780 867,99
A.II.1 Środki trwałe	6 446 226,74	6 522 884,47	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 (-)	-1 600 498,75	-1 780 867,99
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	6 080 116,86	5 913 756,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	101 952,63	379 550,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	5 136,01	4 016,22	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	105 160,16	71 700,20	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 708,86	326 926,95
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	211 708,86	326 926,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	67 234,33	130 577,03
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	25 507,33	39 027,08
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 916,53	57 792,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 128,71	76 969,23

Anna Katarzyna Borukała-Maćków
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Celuch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

74F97667D2EF58CE

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13,00	14 963,60
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 460,00	3 760,00
B Aktywa obrotowe	34 737,82	69 863,91	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	2 448,96	3 837,30
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 448,96	3 837,30
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	12 290,01	20 271,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 608,33	6 067,44			
B.II.2 Należności od budżetów	3 369,08	11 565,01			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 312,60	2 639,51			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 447,81	49 591,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	7 524,05	15 297,65			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 471,96	1 737,30			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	13 451,80	32 557,00			
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			

Anna Katarzyna Borukało-Maćków
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Mirosław Celuch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

74F97667D2EF58CE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 480 964,56	6 592 748,38	Suma pasywów	6 480 964,56	6 592 748,38

Anna Katarzyna Borukało-Maćków
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

74F97667D2EF58CE

Mirosław Celuch

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Katarzyna Borukało-Maćków
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

74F97667D2EF58CE

Mirosław Celuch

(kierownik jednostki)