

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportowo Widowskowe w Kozach 43-340 Kozy , pl. ks. Karola Kochaja 1 Numer identyfikacyjny REGON 072329847		<i>Bilans</i> <i>jednostki bud etowej</i> <i>lub samorz. dowego zakładu</i> <i>bud etowego</i> <i>sporz. dzony</i> <i>na dzie : 2021-12-31</i>		Adresat Wójt Gminy Kozy 43-340 Kozy ul. Krakowska 4	
AKTYWA	Stan na pocz. tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz. tek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	9 195 820,61	9 057 199,91	A. Fundusze	9 123 752,80	8 955 196,30
I. Warto ci niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	10 847 493,87	10 896 269,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 195 820,61	9 057 199,91	II. Wynik finansowy netto	-1 723 741,07	-1 941 073,49
1. rodki trwałe	9 128 775,93	8 935 238,52	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	509 886,00	509 886,00	2. Strata netto (-)	-1 723 741,07	-1 941 073,49
1.1 Grunty stanowi ce własno jednostki samorz. du terytorialnego, przekazane w u ytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwy ka rodków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej	8 340 524,64	8 183 023,46	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urz dzenia techniczne i maszyny	272 196,97	238 216,84	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 rodki transportu	0,00	0,00	C. Pa stwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne rodki trwałe	6 168,32	4 112,22	D. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania	98 562,17	132 083,64
2. rodki trwałe w budowie (inwestycje)	67 044,68	121 961,39	I. Zobowi zania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowi zania krótkoterminowe	98 562,17	132 083,64
III. Nale no ci długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowi zania z tytułu dostaw i usług	20 806,40	25 686,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowi zania wobec bud etów	806,94	1 526,81
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowi zania z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	10 791,50	13 864,59
2. Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00	4. Zobowi zania z tytułu wynagrodze	55 994,02	71 217,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowi zania	0,00	267,72
V. Warto mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	26 494,36	30 080,03	7. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	6 677,02	17 809,57
I. Zapasy	492,01	511,64	8. Fundusze specjalne	3 486,29	1 711,15
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	3 486,29	1 711,15
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowi zania	0,00	0,00
4. Towary	492,01	511,64	IV. Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00
II. Nale no ci krótkoterminowe	14 967,54	8 309,43			
1. Nale no ci z tytułu dostaw i usług	8 855,34	7 767,70			
2. Nale no ci od bud etów	3 132,37	541,73			
3. Nale no ci z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	0,00	0,00			
4. Pozostałe nale no ci	2 979,83	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 034,81	21 258,96			
1. rodki pieni ne w kasie	0,00	399,09			
2. rodki pieni ne na rachunkach bankowych	11 034,81	20 859,87			
3. rodki pieni ne pa stwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne rodki pieni ne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 222 314,97	9 087 279,94	Suma pasywów	9 222 314,97	9 087 279,94

.....**Aleksandra Stwara**.....
(główny ksi gowy)

.....**2022-03-30**.....
(rok-miesi c-dzie)

.....**Anna Bułka**.....
(kierownik jednostki)