

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Sportowo Widowskowe Plac Ks. K. Kochaja 1, 43-340 Kozy 072329847 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022		Adresat Gmina Kozy KOZY			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		9 057 199.91	8 811 440.16	A. Fundusz		8 955 196.30	8 709 449.50
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		10 896 269.79	10 690 794.29
II. Rzeczowe aktywa trwałe		9 057 199.91	8 811 440.16	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-1 941 073.49	-1 981 344.79
1. Środki trwałe		8 935 238.52	8 637 091.40	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		509 886.00	509 886.00	2. Strata netto (-)		-1 941 073.49	-1 981 344.79
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)		0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8 183 023.46	7 904 398.45	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		238 216.84	204 195.87	B. Fundusze placówek		0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe		0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		4 112.22	18 611.08	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		132 083.64	191 301.59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		121 961.39	174 348.76	I. Zobowiązania długoterminowe		0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		132 083.64	191 301.59
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		25 686.13	37 108.20
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 526.81	3 225.58
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		13 864.59	13 948.21
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		71 217.67	71 893.56
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		267.72	249.15
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		30 080.03	89 310.93	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		17 809.57	64 357.08
I. Zapasy		511.64	1 454.42	8. Fundusze specjalne		1 711.15	519.81
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 711.15	519.81
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 zobowiązania		0.00	0.00
4. Towary		511.64	1 454.42	IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		8 309.43	18 179.91				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		7 767.70	17 898.18				
2. Należności od budżetów		541.73	281.73				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00				
4. Pozostałe należności		0.00	0.00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		21 258.96	69 676.60				
1. Środki pieniężne w kasie		399.09	871.95				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		20 859.87	68 804.65				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00				
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00				
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00				
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00				
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00				
SUMA AKTYWÓW		9 087 279.94	8 900 751.09	SUMA PASYWÓW		9 087 279.94	8 900 751.09

(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Aleksandra Ewa Swora (31-03-2023 01:16)
- CN=Anna Bułka (31-03-2023 01:26)