

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie				Burmistrz Miasta Augustowa 3 Maja 60 16-300 Augustów	
Numer Identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
200822836					
Актыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Пасыва	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Актыва trwałe	28 747 279,67	30 978 836,55	A. Fundusze	28 597 462,75	30 826 892,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	32 370 644,12	35 200 264,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	28 747 279,67	30 978 836,55	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 773 181,37	-4 373 371,94
1. Środki trwałe	28 720 010,19	30 952 508,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 272 952,60	8 272 952,60	2. Strata netto (-)	3 773 181,37	4 373 371,94
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	19 568 881,33	21 986 632,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i szyny	210 841,63	254 550,86	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	551 557,71	368 244,87			
1.5. Inne środki trwałe	115 776,92	70 127,32	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	27 269,48	26 328,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	389 003,19	382 061,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	389 003,19	382 061,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 648,73	36 819,40
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 825,84	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 931,21	22 961,86
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	114 218,09	123 950,49
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 500,00
Актыва obrotowe	239 186,27	230 117,74	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	23 463,39	10 157,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	95 400,75	98 321,50
1. Materiały	23 463,39	10 157,30	8. Fundusze specjalne	96 978,57	96 508,40
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	96 978,57	96 508,40
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	98 643,56	60 250,54	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 897,11	10 143,20			
2. Należności od budżetów	2 343,81	4 932,04			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	89 402,64	65 175,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			

III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	117 079,32	139 709,90			
1. Środki pieniężne w kasie	8 786,37	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	108 292,95	139 709,90			
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	28 986 465,94	31 208 954,29	Suma pasywów	28 986 465,94	31 208 954,29

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Joanna Tułazińska

Główny księgowy

2018-12-31

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji w Augustowie
mgr Andrzej Zarzecki

Kierownik jednostki