

Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji ul.Pileckiego 122 02-781 Warszawa	<b>BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</b>				Urząd Dzielnicy Ursynów Al.Komisji Edukacji Narodowej 61 02-777 Warszawa	
	<b>samorządowego zakładu budżetowego</b>					
Numer identyfikacyjny REGON 013053785	<b>sporządzony na dzień 2021-12-31</b>					
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>39 381 304,50</b>	<b>42 341 971,64</b>	<b>A. FUNDUSZE</b>	<b>39 682 456,37</b>	<b>42 476 816,49</b>	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>41 284 297,16</b>	<b>42 699 514,99</b>	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>39 381 304,50</b>	<b>42 341 971,64</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+/-)</b>	<b>-1 359 459,41</b>	<b>-105 666,23</b>	
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>39 381 304,50</b>	<b>42 341 971,64</b>	<b>1. Zysk netto (+)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.1. Grunty	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	<b>-1 359 459,41</b>	<b>-105 666,23</b>	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>-242 381,38</b>	<b>-117 032,27</b>	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 905 761,25	42 012 369,74	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	239 480,73	193 011,16	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1.5. Inne środki trwałe	236 062,52	136 590,74	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>3 218 175,78</b>	<b>2 283 894,70</b>	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 199 744,89</b>	<b>2 251 456,93</b>	
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>1 020 959,28</b>	<b>422 256,22</b>	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>760 135,49</b>	<b>238 133,27</b>	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>424 449,01</b>	<b>392 795,77</b>	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>349 920,45</b>	<b>323 838,40</b>	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	<b>91 019,02</b>	<b>296 567,05</b>	
<b>V. Nieruchomości inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)</b>	<b>406 174,97</b>	<b>427 579,55</b>	
<b>VI. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>3 519 327,65</b>	<b>2 418 739,55</b>	<b>8. Fundusze specjalne</b>	<b>147 086,67</b>	<b>150 286,67</b>	
<b>I. Zapasy</b>	<b>63 307,35</b>	<b>34 329,15</b>	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń</b>	<b>147 086,67</b>	<b>150 286,67</b>	

2. Produkty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>26 932,00</b>
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>18 430,89</b>	<b>5 505,77</b>
4. Towary	0,00	0,00	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	3 430,89	5 505,77
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>415 964,05</b>	<b>413 766,06</b>	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	15 000,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	171 485,61	225 587,16			
2. Należności od budżetów	93,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	244 385,44	188 178,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 030 844,80</b>	<b>1 952 679,19</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	4 897,95	6 951,15			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 620 363,88	1 518 148,49			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	405 582,97	427 579,55			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>9 211,45</b>	<b>17 965,15</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>42 900 632,15</b>	<b>44 760 711,19</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>42 900 632,15</b>	<b>44 760 711,19</b>

Główny Księgowy

GLÓWNA KS. URSYNOWSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI

Hanna Trzaska

Data

2022-04-13

Kierownik jednostki

DYREKTOR URSYNOWSKIEGO CENTRUM SPORTU I REKREACJI

Anita Kasjerowska