

Wpłynęło do BF

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Krytych Pływalni</b> <b>ZESPÓŁ KRYTYCH PŁYWALNI</b> ul. Sportowa 8 38-400 Krosno NIP: 684-249-38-400 Krosno 0226776	<b>BILANS</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  sporządzony na dzień <b>31-12-2015 r.</b>	Adresat: 16.03.2016 Sikel Gmina Krosno podpis
Numer identyfikacyjny REGON <b>180226776</b>		Wysłać bez pisma przewodniego F31ED2E78662F86C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 063 107,59	1 084 145,85	A Fundusz	993 118,09	963 860,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	957 960,33	1 014 346,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 063 107,59	1 084 145,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	35 157,76	-50 486,61
A.II.1 Środki trwałe	1 063 107,59	1 084 145,85	A.II.1 Zysk netto (+)	35 157,76	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-50 486,61
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	408 484,60	388 410,99	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	643 129,46	511 173,97	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	11 493,53	184 560,89	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	180 044,04	244 477,74
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	180 044,04	244 477,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	95 817,78	113 844,45
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 451,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 694,00	43 374,48
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 729,86	69 934,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	10 802,40	9 873,20
B Aktywa obrotowe	121 069,53	136 285,33	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Kinga Flakoliput  
 (główny księgowy)

2016-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

 Bogdan Bukowczyk  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

F31ED2E78662F86C

 DYREKTOR  
 mgr Bogdan Bukowczyk

Strona 1 z 4

B.I Zapasy	4 594,31	4 288,78	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	2 966,17	3 190,74
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 966,17	3 190,74
B.I.4 Towary	4 594,31	4 288,78	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	41 926,27	50 190,57	E Rozliczenia międzyokresowe	8 048,82	8 902,49
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 424,24	17 682,53	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	8 048,82	8 902,49
B.II.2 Należności od budżetów	18 502,03	32 508,04	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 548,95	81 805,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	364,95	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 184,00	81 805,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 184 177,12</b>	<b>1 220 431,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 184 177,12</b>	<b>1 220 431,18</b>

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

*Kinga Firfit-Liput*  
Kinga Firfit-Liput  
(główny księgowy)

2016-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
F31ED2E78662F86C

Bogdan Bukowczyk  
(kierownik jednostki)  
DYREKTOR

*mgr Bogdan Bukowczyk*

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 783,90
2	Umorzenie środków trwałych	1 262 325,65
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	289 168,62
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Kinga Firlit-Liput*

Kinga Firlit-Liput

(główny księgowy)

2016-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**

*mgr Bogdan Bukowczyk*

Bogdan Bukowczyk

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Kinga Firlit-Liput*

Kinga Firlit-Liput

(główny księgowy)

BeSTia

2016-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

F31ED2E78662F86C

DYREKTOR

*mgr Bogdan Bukowczyk*

Bogdan Bukowczyk

(kierownik jednostki)