

- KOREKTA -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
 Centrum Żeglarskie
 ul. Przestrzenna 19
 70-800 Szczecin

362292686
 Numer identyfikacyjny REGON

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu
budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2018 r.

Adresat
 Prezydent Miasta Szczecin
 ul. Armii Krajowej 1
 70-456 Szczecin

Urząd Miasta Szczecin
 Wydział Księgowości

Dnia 24-04-2019

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	39 857 616,49	40 019 516,67	A. Fundusze	38 443 337,88	40 008 876,10
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	54 687 480,47	45 875 681,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 857 616,49	40 019 516,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-16 244 142,59	-5 866 805,10
1. Środki trwałe	39 344 132,80	39 368 131,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	90 613,87	90 613,87	2. Strata netto (-)	16 244 142,59	5 866 805,10
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	36 843 598,91	36 727 037,84	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	443 690,99	779 474,43	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	1 379 243,09	1 305 177,14	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	586 985,94	465 828,14	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 662 087,80	417 887,37
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	513 483,69	651 385,25	I. Zobowiązania długoterminowe	1 253 734,89	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	408 352,91	417 887,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 838,93	42 109,59
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	22 231,00	25 833,38
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	52 959,87	92 172,85
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	156 358,47	179 987,41
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 053,72	1 265,64
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	68 762,02	42 749,88
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	247 809,19	407 246,80	8. Fundusze specjalne	32 148,90	33 768,62
I. Zapasy	0,00	99,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 148,90	33 768,62
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	99,85			
II. Należności krótkoterminowe	162 574,02	346 747,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	145 791,73	171 310,77			
2. Należności od budżetów	0,00	158 863,13			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	16 782,29	16 573,28			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 235,17	60 399,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	85 235,17	60 399,77			
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	40 105 425,68	40 426 763,47	Suma pasywów	40 105 425,68	40 426 763,47

Katarzyna Wieloch

(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Wieloch

2019-04-01

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Pundyk

(kierownik jednostki)

DYREKTOR

Łukasz Pundyk