

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 31-12-2021 r.		Adresat Prezydent Miasta Szczecin ul. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	38 556 092,59	38 277 713,14	A. Fundusze	38 338 816,74	38 079 118,74
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	46 459 266,94	47 145 515,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	38 556 092,59	38 277 713,14	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-8 120 450,20	-9 066 396,34
1. Środki trwałe	36 924 380,62	35 641 046,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	90 613,87	90 613,87	2. Strata netto (-)	8 120 450,20	9 066 396,34
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	33 661 953,24	32 248 198,78	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	926 332,28	912 244,41	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	2 039 130,31	2 038 398,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	206 350,92	351 591,78	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	440 150,91	469 158,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 631 711,97	2 636 666,30	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	440 150,91	469 158,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 524,40	60 388,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	671,00	37 501,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 867,26	41 058,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 573,02	216 931,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 242,60	2 465,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	71 389,90	28 275,30
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	222 875,06	270 564,26	8. Fundusze specjalne	59 882,73	82 537,11
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59 882,73	82 537,11
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	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	103 338,68	182 266,09			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	38 689,99	65 891,10			
2. Należności od budżetów	26 903,92	91 998,35			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	37 744,77	24 376,64			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	119 536,38	88 298,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	119 536,38	86 974,43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	1 323,74			
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	38 778 967,65	38 548 277,40	Suma pasywów	38 778 967,65	38 548 277,40

Teresa Słabońska
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)