

KOREKTA 1.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>CENTRUM ŻEGLARSKIE</b> ul. Przestrzenna 19 70-800 Szczecin	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Miasto Szczecin Wydział Księgowości
Numer identyfikacyjny REGON <b>362292686</b>		Dnia <b>19-04-2024</b> Wpłynęło ..... L.dz .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	37 336 746,61	35 531 795,00	A Fundusz	37 280 442,56	35 429 260,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	44 651 355,38	43 836 868,91
A.II Rzeczowe aktywa trwale	37 336 746,61	35 531 795,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 370 912,82	-8 407 608,13
A.II.1 Środki trwale	33 756 822,88	35 531 795,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	90 613,87	90 613,87	A.II.2 Strata netto (-)	-7 370 912,82	-8 407 608,13
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	30 681 417,09	33 010 630,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	781 116,17	653 127,18	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	1 751 937,64	1 418 003,89	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwale	451 738,11	359 419,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	438 623,01	495 390,14
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	3 579 923,73	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	438 623,01	495 390,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 310,23	46 158,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	43 129,79	3 666,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 915,99	46 175,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 609,68	245 249,19

DYREKTOR

Teresa Barbara Słabońska  
(główny księgowy)

2024-04-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Łobodziński  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Słabońska  
Teresa Słabońska

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 431,01	13 214,21
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	62 227,86	92 851,06
B Aktywa obrotowe	382 318,96	392 855,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	225,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	62 773,45	48 075,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	62 773,45	48 075,16
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	296 318,97	280 560,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	33 914,07	39 642,82			
B.II.2 Należności od budżetów	121 729,85	114 458,52			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	140 675,05	126 458,83			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	85 999,99	112 295,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	81 766,12	108 061,75			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	4 233,87	4 234,00			
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			

Teresa Barbara Słabońska  
(główny księgowy)

2024-04-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Łobodziec  
(kierownik jednostki)  
Krzysztof Łobodziec

ANULOWANO

ANULOWANO



B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>37 719 065,57</b>	<b>35 924 650,92</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>37 719 065,57</b>	<b>35 924 650,92</b>

Teresa Barbara Słabońska  
(główny księgowy)

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
*Słabońska*  
Teresa Słabońska

2024-04-10  
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Łobodziec  
(kierownik jednostki)

*Krzysztof Łobodziec*

GLÓWNA KSIĘCZKA  
Zawieszona