

Centrum Sportu i Rekreacji
05-660 Warka, Ul. Warszawska 45
tel. 048 667 24 74 , fax: 048 667 27 83
Regon 140809316

Warka, 06.03.2025

URZĄD MIEJSKI W WARCE Wpłynęło - BIURO OBSŁUGI	
06.03.2025	
L.dz. 5910	ilość zał. 2
podpis <i>[signature]</i>	

Urząd Miejski

w Warce

Wydział Budżetu i Podatków

Dotyczy: Tabela nr 1 i Tabela nr 2 z informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2024 (bilans)

Centrum Sportu i Rekreacji przekazuje:

- Tabela nr 1 i Tabela nr 2 z informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2024 (bilans).

Otrzymują;

1. Adresat,
2. a/a

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce
[signature]
mgr Ewa Woźniak

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce
[signature]
mgr Anna Gajewska

Tabela nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość początkowa – stan na początek okresu sprawozdawczego	Zwiększenia				Zmniejszenia					Wartość końcowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 – 12)
			nabycie	przemieszczenie wewnętrzne	aktualizacja	zwiększenia ogółem + 5 + 6	sprzedaż	likwidacja	przemieszczenie wewnętrzne	inne	zmniejszenia ogółem (8+9+10+11)	
I.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Wartości niematerialne i prawne	34 937,42	2 990,00			2 990,00		0,00			0,00	37 927,42
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2 + 3)	17 944 255,62	440 742,39	0,00	0,00	440 742,39	0,00	701 344,68	212 197,91	0,00	913 542,59	17 471 455,42
2.	Razem środki trwałe (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 + 2.6 + 2.7 + 2.8 + 2.9 + 2.10)	17 904 716,03	252 562,77	0,00	0,00	252 562,77	0,00	701 344,68	0,00	0,00	701 344,68	17 455 934,12
2.1.	Grunt, w tym:	1 821 890,00				0,00					0,00	1 821 890,00
2.1.1.	Grunt stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym					0,00					0,00	0,00
2.2.	Budynki i lokale (gr.1)	14 105 213,15	122 785,32			122 785,32		0,00			0,00	14 227 998,47
2.3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr.2)	428 452,36	65 232,76			65 232,76		0,00			0,00	493 685,12
2.4	Kotły i maszyny energetyczne(gr.3)	685 349,80	0,00			0,00		678 627,68			678 627,68	6 722,12
2.5	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr.4)	42 810,85	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00	42 810,85
2.6	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr.5)	19 551,22	0,00	0,00		0,00		0,00			0,00	19 551,22
2.7	Urządzenia techniczne (gr.6)	287 380,67	50 049,57			50 049,57		0,00			0,00	337 430,24
2.8	Środki transportu (gr.7)					0,00					0,00	0,00
2.9	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr.8)	514 067,98	14 495,12			14 495,12	0,00	22 717,00			22 717,00	505 846,10
2.10	Inwentarz żywy (gr.9)					0,00					0,00	0,00
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	39 539,59	188 179,62			188 179,62		0,00	212 197,91		212 197,91	15 521,30

Centrum Sportu i Rekreacji
05-660 Warka, Ul. Warszawskiej 10
tel. 048 667 24 74, fax: 048 667 24 74
Regon 140809314

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce

Anna Gajewska
mgr Anna Gajewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce

Ewa Woźniak
mgr Ewa Woźniak

Tabela nr 2.

Lp.	Wyszczególnienie	Umorzenie – stan na początek okresu sprawozdawczego	amortyzacja/umorzenie za okres sprawozdawczy	aktualizacja	inne zwiększenia	zwiększenia ogółem (+ 5 + 6)	zmniejszenia	Wartość początkowa – stan na koniec okresu sprawozdawczego (3 + 7 - 8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wartości niematerialne i prawne	34 937,42	2 990,00			2 990,00	0,00	37 927,42
2	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6+2.7+2.8+2.9+2.10)	6 194 586,64	420 322,40	0,00		420 322,40	701 344,68	5 913 564,36
2.1.	Grunt, w tym:	0,00				0,00		0,00
	Grunt stanowiący własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00				0,00		0,00
2.2.	Budynki i lokale (gr.1)	4 783 822,18	354 510,59			354 510,59	0,00	5 138 332,77
2.3.	Obiekty inżynierii wodnej i lądowej (gr.2)	130 223,66	17 369,02			17 369,02	0,00	147 592,68
2.4.	Kotły i maszyny energetyczne(gr.3)	681 450,98	470,55			470,55	678 627,68	3 293,85
2.5.	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (gr.4)	42 810,85	0,00			0,00	0,00	42 810,85
2.6.	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (gr.5)	5 702,44	2 737,17			2 737,17	0,00	8 439,61
2.7.	Urządzenia techniczne (gr.6)	62 664,41	31 509,22			31 509,22	0,00	94 173,63
2.8.	Środki transportu (gr.7)	0,00				0,00		0,00
2.9.	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (gr.8)	487 912,12	13 725,85			13 725,85	22 717,00	478 920,97
2.10.	Inwentarz żywy (gr.9)	0,00				0,00		0,00

Pozostałe środki trwałe - wartość brutto

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 219 141,32	100 248,29	5 227,92	1 314 161,69

Pozostałe środki trwałe - umorzenie

Stan na początek roku BO	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku BZ
1 219 141,32	100 248,29	5 227,92	1 314 161,69

Centrum Sportu i Rekreacji
05-660 Warka, Ul. Warszawska 4
tel. 048 667 24 74, fax: 048 667 27 74
Regon 140809316

DYREKTOR
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce

mgr Anna Gajewska
mgr Anna Gajewska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Sportu i Rekreacji
w Warce

mgr Ewa Wozniak
mgr Ewa Wozniak