


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZADOWY KLUB DZIECIĘCY DŁUGIE 3 26-414 POTWORÓW	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: UG
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A7E28A630E3292A 
Numer identyfikacyjny REGON 382114839	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 823,44	19 290,59	A Fundusz	3 012,92	3 680,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	227 957,57	233 811,75
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 823,44	19 290,59	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-224 944,65	-230 131,03
A.II.1 Środki trwałe	19 823,44	19 290,59	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-224 944,65	-230 131,03
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	19 823,44	19 290,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 149,11	26 614,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	26 149,11	26 614,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	310,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 358,57	7 936,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 491,04	10 476,55

Justyna Sowińska
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Klimek

(kierownik jednostki)

BeSTia

8A7E28A630E3292A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	208,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	9 338,59	11 004,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	39,09	20,73	D.II.8 Fundusze specjalne	9 299,50	7 684,00
B.I.1 Materiały	39,09	20,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 299,50	7 684,00
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	0,00	3 300,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	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	3 300,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 299,50	7 684,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 299,50	7 684,00			
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			

Justyna Sowińska
(główny księgowy)

2023-01-26

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Klimek

(kierownik jednostki)

BeSTia

8A7E28A630E3292A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 162,03	30 295,32	Suma pasywów	29 162,03	30 295,32

Justyna Sowińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

8A7E28A630E3292A

Marek Klimek
(kierownik jednostki)

Justyna Sowińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)

8A7E28A630E3292A

Marek Klimek
(kierownik jednostki)