

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZADOWY KLUB DZIECIĘCY DŁUGIE 3 26-414 POTWORÓW	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy w Potworowie
		Wysłać bez pisma przewodniego C3ABDB3D62833125 
Numer identyfikacyjny REGON 382114839	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 356,29	19 823,44	A Fundusz	3 285,22	3 012,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	232 063,56	227 957,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 356,29	19 823,44	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-228 778,34	-224 944,65
A.II.1 Środki trwałe	20 356,29	19 823,44	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-228 778,34	-224 944,65
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	20 356,29	19 823,44	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	26 603,40	26 149,11
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	26 603,40	26 149,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	462,64	0,00
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	6 881,50	7 358,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 737,76	9 491,04

Sowińska Justyna
(główny księgowy)

2022-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Klocek Justyna
(kierownik jednostki)

BeSTia

C3ABDB3D62833125

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	9 532,33	9 338,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10,83	39,09	D.II.8 Fundusze specjalne	9 521,50	9 299,50
B.I.1 Materiały	10,83	39,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 521,50	9 299,50
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	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 521,50	9 299,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 521,50	9 299,50			
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			

Sowińska Justyna
(główny księgowy)

2022-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Klocek Justyna
(kierownik jednostki)

BeSTia

C3ABDB3D62833125

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	29 888,62	29 162,03	Suma pasywów	29 888,62	29 162,03

Sowińska Justyna
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

C3ABDB3D62833125

Kłoczek Justyna
(kierownik jednostki)

Sowińska Justyna
(główny księgowy)

BeSTia

2022-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

C3ABDB3D62833125

Kłoczek Justyna
(kierownik jednostki)