

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWY KLUB DZIECIĘCY DŁUGIE 3 26-414 POTWORÓW	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy w Potworowie
		Wysłać bez pisma przewodniego 469E986013159B48 
Numer identyfikacyjny REGON 382114839	sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 889,14	20 356,29	A Fundusz	9 805,87	3 285,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	219 483,57	232 063,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 889,14	20 356,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-209 677,70	-228 778,34
A.II.1 Środki trwałe	20 889,14	20 356,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-209 677,70	-228 778,34
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	20 889,14	20 356,29	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	16 191,01	26 603,40
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	16 191,01	26 603,40
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	462,64
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	4 503,78	6 881,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 603,23	9 737,76

Sowińska Justyna
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

469E986013159B48

Klocek Justyna

(kierownik jednostki)

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	5 107,74	9 532,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	23,74	10,83	D.II.8 Fundusze specjalne	5 084,00	9 521,50
B.I.1 Materiały	23,74	10,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 084,00	9 521,50
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	5 084,00	9 521,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 084,00	9 521,50			
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)

BeSTia

2021-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

469E986013159B48

Klocek Justyna

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 996,88	29 888,62	Suma pasywów	25 996,88	29 888,62

Sowińska Justyna
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
469E986013159B48

Klocek Justyna
(kierownik jednostki)

Sowińska Justyna
(główny księgowy)

BeSTia

2021-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
469E986013159B48

Kłoczek Justyna
(kierownik jednostki)