

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA GMINY SŁAWNO ŻUKOWO</b>  76-122 ŻUKOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2019 r.</b>	Adresat:  <b>GMINA SŁAWNO</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>380901059</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>ABE17DE15CF4CC04</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-5 106,10	-36 260,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	109 902,39	672 384,54
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-115 008,49	-708 644,60
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-115 008,49	-708 644,60
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	0,00	0,00	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	553 486,00	166 655,80
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	553 486,00	166 655,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 098,42	11 296,84
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	7,68	4 391,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	20 583,21

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Jędrzejczyk*  
Anna Jędrzejczyk  
(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ABE17DE15CF4CC04

**KIEROWNIK**

*Małgorzata Błaszczuk*  
Małgorzata Błaszczuk  
MAŁGORZATA BŁASZCZYK  
(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	548 379,90	130 395,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	548 379,90	130 072,58
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	312,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	312,16
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	0,00	11,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	11,00			
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	548 379,90	130 384,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	548 379,90	130 384,74			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Jędrzejczyk*  
Anna Jędrzejczyk

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ABE17DE15CF4CC04

KIEROWNIK

Święticy Środowiskowej  
*Małgorzata Błaszczyk*  
Małgorzata Błaszczyk

MAŁGORZATA BŁASZCZYK

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>548 379,90</b>	<b>130 395,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>548 379,90</b>	<b>130 395,74</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Jędrzejczyk*  
**Anna Jędrzejczyk**

(główny księgowy)

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ABE17DE15CF4CC04

**KIEROWNIK**

Świetlice Środowiskowej  
*Małgorzata Błaszczuk*  
**Małgorzata Błaszczuk**

MAŁGORZATA BŁASZCZYK

(kierownik jednostki)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Anna Jędrzejczyk*  
**Anna Jędrzejczyk**

(główny księgowy)

BeSTia

2020-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

ABE17DE15CF4CC04

**KIEROWNIK**

Świetlicy Środowiskowej  
*Małgorzata Błaszczyk*  
**Małgorzata Błaszczyk**

MAŁGORZATA BŁASZCZYK

(kierownik jednostki)