


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA GMINY SŁAWNO ŻUKOWO</b>  76-122 ŻUKOWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA SŁAWNO
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C762B26E6F15415 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>380901059</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2020 r.</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	-36 260,06	-24 874,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	672 384,54	1 247 741,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-708 644,60	-1 272 615,12
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 (-)	-708 644,60	-1 272 615,12
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	166 655,80	73 735,95
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	166 655,80	73 735,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 296,84	2 455,04
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	4 391,01	3 600,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 583,21	18 829,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Jędrzejczyk*  
Anna Jędrzejczyk

(główny księgowy)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Świetlica Środowiskowej

*Małgorzata Błaszczuk*  
Małgorzata Błaszczuk

(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	130 395,74	48 861,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	130 072,58	47 650,44
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	312,16	1 200,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	312,16	1 200,43
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	11,00	11,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	11,00	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	130 384,74	48 850,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130 384,74	48 850,87			
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)

2021-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

*Małgorzata Błaszczuk*  
Świetlica Rodowiskowej

Małgorzata Błaszczuk

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>130 395,74</b>	<b>48 861,87</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>130 395,74</b>	<b>48 861,87</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jędrzejczyk Anna*  
Anna Jędrzejczyk

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

5C762B26E6F15415

KIEROWNIK

*Małgorzata Błaszczak*  
Świętlicy Spodowiskowej

MAŁGORZATA BŁASZCZYK

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Jędrzejczyk Anna*  
Anna Jędrzejczyk

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2021-03-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

5C762B26E6F15415

KIEROWNIK

*Małgorzata Błaszczak*  
Świętlicy Bródzowskiej  
MAŁGORZATA BŁASZCZYK  
(kierownik jednostki)