

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA GMINY SŁAWNO ŻUKOWO 76-122 ŻUKOWO Numer identyfikacyjny REGON 380901059		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA SŁAWNO
Wysłać bez pisma przewodniego 824174E9461ECFB5 			

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	-26 301,12	-54 796,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 680 627,12	2 428 771,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 706 928,24	-2 483 568,06
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 (-)	-1 706 928,24	-2 483 568,06
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	200 611,66	170 458,09
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	200 611,66	170 458,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 332,08	23 796,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 260,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 657,46	4 640,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 322,58	23 056,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jędrzejak Anna
Anna Jędrzejczyk

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

824174E9461ECFB5

KIEROWNIK

Świetlicy Środowiskowej

Małgorzata Binsztyk - Kozłowska
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	54,33
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	174 310,54	115 661,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	173 051,01	114 147,51
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 248,53	1 503,07
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 248,53	1 503,07
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	174 299,54	115 650,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	174 299,54	115 650,58			
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

Jędrzejczyk Anna
Anna Jędrzejczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

824174E9461ECFB5

KIEROWNIK
Świetlicy Środowiskowej

Małgorzata Błazczyk-Kozłowska
Małgorzata Błazczyk-Kozłowska
(Kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	174 310,54	115 661,58	Suma pasywów	174 310,54	115 661,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jędrzejczyk Anna
Anna Jędrzejczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

824174E9461ECFB5

KIEROWNIK

Świetlicy Środowiskowej

Błyszczysz Małgorzata
Małgorzata Błyszczysz - Kozłowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jędrzejczyk Anna
Anna Jędrzejczyk

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

824174E9461ECFB5

KIEROWNIK

Świetlicy Środowiskowej

Bk
Małgorzata Błaszczuk - Kozłowska

(kierownik jednostki)