

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Klubów Dziecięcych w Skwierzynie ul. Mickiewicza 26, 66-440 Skwierzyna tel. 957216544	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON: 520560601		Gmina Skwierzyna
	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 000,00	5 000,00	A Fundusze	-30 273,73	-58 282,07
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	160 870,59	281 137,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 000,00	5 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-191 144,32	-339 419,21
A.II.1 Środki trwałe	6 000,00	5 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	3 490,11	
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-194 634,43	-339 419,21
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 000,00	5 000,00	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 359,81	65 348,92
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	37 359,81	65 348,92
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 062,20	18 574,98
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 780,00	3 515,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 056,02	23 635,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 461,59	19 578,35

Szczesiak Marta
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Hołownia Lesław
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	1 086,08	2 066,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne		44,85
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		44,85
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	1 086,08	2 022,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	677,00	2 022,00			
B.II.2 Należności od budżetów	26,00				
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	126,87				
B.II.4 Pozostałe należności	256,21				
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe		44,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych		44,85			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Szczesiak Marta
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Hołownia Lesław
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	7 086,08	7 066,85	Suma pasywów	7 086,08	7 066,85

Szczesiak Marta
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Hołownia Lesław
(kierownik jednostki)