


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY KLUB DZIECIĘCY NR 1 W KROCZEWIE KROCZEWO</b>  09-142 KROCZEWO 29		Adresat:  Gmina Załuski
		Wysłać bez pisma przewodniego FDCBC070C949F583 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>387058904</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	-15 332,15	-16 941,09
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	98 307,02	307 841,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-113 639,17	-324 782,79
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 (-)	-113 639,17	-324 782,79
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	37 688,18	16 941,09
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	37 688,18	16 941,09
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	276,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	696,95	998,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 330,97	5 794,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 318,18	9 872,23

Edyta Sachrowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

FDCBC070C949F583

Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)


Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.30

Strona 1 z 4

dnia 30.03.2023r

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	22 356,03	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	22 342,08	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	22 356,03	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 356,03	0,00			
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			

  
Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
FDCBC070C949F583

  
Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>22 356,03</b>	<b>0,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>22 356,03</b>	<b>0,00</b>



Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

FDCBC070C949F583




Kamil Koprowski  
(kierownik jednostki)

## Wyjaśnienia do bilansu


### Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2021 roku - 0,00 zł.  
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2022 roku - 0,00 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2021 roku - 0,00 zł.  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2022 roku - 0,00 zł.
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2021 roku - 0,00 zł.  
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2022 roku - 0,00 zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2021 roku - 61.294,00 zł.  
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2022 roku - 62.793,00 zł.
5. Odpisy aktualizujące należności w 2021 roku - 0,00 zł.  
Odpisy aktualizujące należności w 2022 roku - 0,00 zł.
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 16.941,09 zł.
  - z tytułu dostaw i usług - 276,60 zł,
  - z tytułu wynagrodzeń - 16.664,49 zł,
  - z tytułu nadpłat w dochodach - 0,00 zł,
  - z tytułu pozostałych rozrachunków- 0,00 zł.
  - zobowiązania wobec budżetów- odsetki od rachunków budżetowych należne BP- 0,00 zł,
  - nieprzekazane do ORGANU dochody budżetowe - k.222 - 0,00 zł,
  - środki na wydatki budżetowe - 0,00 zł,
7. Należności krótkoterminowe - 0,00 zł.
  - z tytułu dochodów - 0,00 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł.

  
Edyta Sachnowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
FDCBC070C949F583

  
Kamil Kopyrowski  
(kierownik jednostki)