


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY KLUB DZIECIĘCY NR 1 W KROCZEWIE KROCZEWO 09-142 KROCZEWO 29		Adresat: Gmina Załuski
		Wysłać bez pisma przewodniego E7C363CF466C71DC 
Numer identyfikacyjny REGON 387058904		

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	0,00	-15 332,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	98 307,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-113 639,17
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 (-)	0,00	-113 639,17
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	0,00	37 688,18
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	0,00	37 688,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	696,95
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	5 330,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	9 318,18


EDYTA SACHNOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

E7C363CF466C71DC

Przygotowano pod względem
formalnym i rachunkowym

data 30-03-2022 r. 16


KAMIL KOPROWSKI
(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	0,00	22 356,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	22 342,08
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	0,00	22 356,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	22 356,03			
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)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
E7C363CF466C71DC


KAMIL KOPROWSKI
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	22 356,03	Suma pasywów	0,00	22 356,03


 EDYTA SACHNOWSKA
 (główny księgowy)

SJO BeSTia


2022-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 E7C363CF466C71DC


 KAMIL KOPRZDOWSKI
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2020 roku - 0,00 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2021 roku - 0,00 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2020 roku - 0,00 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2021 roku - 0,00 zł.
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2020 roku - 0,00 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2021 roku - 0,00 zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2020 roku - 0,00 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2021 roku - 61.294,00 zł.
5. Odpisy aktualizujące należności w 2020 roku - 0,00 zł.
Odpisy aktualizujące należności w 2021 roku - 0,00 zł.
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 37.688,18 zł.
 - z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń - 15.332,15 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- 13,95 zł,
 - nieprzekazane do ORGANU dochody budżetowe - k.222 - 0,00 zł,
 - środki na wydatki budżetowe - 22.342,08 zł,
7. Należności krótkoterminowe - 0,00 zł.
 - z tytułu dochodów - 0,00 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł.


EDYTA SACHNOWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
E7C363CF466C71DC


KAMIL KÓPROWSKI
(kierownik jednostki)