

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Klub Dziecięcy "Magiczny Zakątek" w Lipnicy</b> Lipnica 279 36-123 Lipnica REGON 382071308 NIP 814-16-89-887	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: <b>URZĄD GMINY</b> <b>DZIKOWIEC</b>
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku Saldo konta	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>821 140,32</b>	<b>799 079,67</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>798 476,86</b>	<b>768 234,97</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>1 095 252,35</b>	<b>1 441 575,81</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>821 140,32</b>	<b>799 079,67</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-296 775,49</b>	<b>-673 340,84</b>
<b>1. Środki trwałe</b>	<b>821 140,32</b>	<b>799 079,67</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	337,50	337,50	2. Strata netto (-)	-296 775,49	-673 340,84
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego(nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	812 440,81	791 060,79	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8 362,01	7681,38	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>23 216,20</b>	<b>30 977,86</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	<b>23 216,20</b>	<b>30 977,86</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 683,04	5 670,73
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	3 551,94	4 261,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 428,48	20 912,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonywania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>552,74</b>	<b>133,16</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	8. Fundusze specjalne	552,74	133,16
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	552,74	133,16
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			

2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>552,74</b>	<b>133,16</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	552,74	133,16			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>821 693,06</b>	<b>799 212,83</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>821 693,06</b>	<b>799 212,83</b>

Paluszek Anna  
Główny Księgowy

2022-03-17  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Wit  
Kierownik Jednostki