

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Klub Dziecięcy "Magiczny Zakątek" w Lipnicy**  
 Lipnica 279  
 36-123 Lipnica  
 REGON 382071308  
 NIP 814-16-89-887

**BILANS**  
 jednostki budżetowej  
 sporządzony na dzień 31-12-2019 r.

Adresat:  
**URZĄD GMINY**  
**DZIKOWIEC**

**URZĄD GMINY**  
**DZIKOWIEC**  
 Otrzymano dnia 31.03.2020 r.  
 L. 673....., podpis DT.....

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>	0,00	843 200,97	<b>A. Fundusze</b>	0,00	830 266,63
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	0,00	1 058 646,05
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	843 200,97	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	0,00	-228 379,42
<b>1. Środki trwałe</b>	0,00	843 200,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	337,50	2. Strata netto (-)	0,00	-228 379,42
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	833 820,83	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	9042,64	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
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>	0,00	13 593,59
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	13 593,59
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 678,27
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Wzrosty i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	0,00	1 905,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	9 350,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonywania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	0,00	659,25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	0,00	659,25
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	659,25
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>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00			
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>0,00</b>	<b>659,25</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	659,25			
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	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>843 860,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>843 860,22</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy

2020-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Stowarzyszenia "Dziecięcego "Magikony-Zakątek"  
Kierownik Jednostki

mgr Małgorzata Wit