


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Klub Dziecięcy "Małeństwa"</b> ul. Srebrna Góra 2  66-600 Krosno Odrzańskie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Krosno Odrzańskie
		Wysłać bez pisma przewodniego 056A914DB6A30B19 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>384162950</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

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	-11 858,63	-14 384,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	277 791,57	312 121,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-289 650,20	-326 505,24
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 (-)	-289 650,20	-326 505,24
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	212 405,96	26 880,70
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	212 405,96	26 880,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 436,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 065,94	4 001,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 313,19	21 363,66

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)  
056A914DB6A30B19

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	79,23
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	200 547,33	12 496,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	193 004,85	0,00
B.I Zapasy	0,00	1 460,16	D.II.8 Fundusze specjalne	21,98	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	1 460,16	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21,98	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	7 520,50	11 036,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 520,50	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	11 036,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	193 026,83	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	193 026,83	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			

(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

056A914DB6A30B19

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>200 547,33</b>	<b>12 496,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>200 547,33</b>	<b>12 496,66</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2022-03-15

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

056A914DB6A30B19

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)

BeSTia

---

2022-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

056A914DB6A30B19

---

(kierownik jednostki)