

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy Świat Dziecka Jana Pawła 17A, 28-200 Staszów	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy w Staszowie
	Numer identyfikacyjny REGON 369565839	na dzień 31.12.2021 r.	
			Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	15 300,00	6 800,00	A. - Fundusze	9 212,05	-10 906,84
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	157 057,52	252 280,98
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	15 300,00	6 800,00	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-147 845,47	-263 187,82
1. - Środki trwałe	15 300,00	6 800,00	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-147 845,47	-263 187,82
1.1.1 - Grunty stanowiące własność jednostki...	0,00	0,00	III. - Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka...)	0,00	0,00
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej	0,00	0,00	IV. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	15 300,00	6 800,00	B. - Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	C. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 127,92	22 752,84
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	10 127,92	22 752,84
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	762,77	313,16
IV. - Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	567,00	1 432,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i	2 884,03	7 388,73
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. - ^{Innych} Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4 031,03	12 649,55
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	991,14	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...)	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	4 039,97	5 046,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
I. - Zapasy	3 122,52	4 076,60	8. - Fundusze specjalne	891,95	969,40
1. - Materiały	3 122,52	4 076,60	8.1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	891,95	969,40
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	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. - Towary	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	25,50	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...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	25,50	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	891,95	969,40			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	891,95	969,40			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 339,97	11 846,00	Suma pasywów	19 339,97	11 846,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agata Karwacka

Główny księgowy

2022.02.26

rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
Klubu Dziecięcego „Świat Dziecka”
w Staszowie
mgr Dorota Doliach
Kierownik jednostki