

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
<b>KLUB DZIECIĘCY „MALUCH”</b> <b>KLUB DZIECIĘCY „MALUCH”</b> <b>W BIAŁACZOWIE</b> <b>ul. Wolności 36, 28-307 Białaczów</b> <b>REGON 385077375, NIP 768-18-43-096</b>	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Gminy w Białaczowie	
	Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień		31.12.2021	
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. Fundusze	-6 227,88	-8 170,30	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	158 792,67	208 760,62	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-165 020,55	-216 930,92	
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-165 020,55	-216 930,92	
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12 190,95	17 422,54	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	12 190,95	17 422,54	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 987,88	2 785,75	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 754,15	13 669,01	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 963,07	9 252,24	8. Fundusze specjalne	448,92	967,78
<b>I. Zapasy</b>	4 954,15	8 284,46	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	448,92	967,78
1. Materiały	4 954,15	8 284,46	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	560,00	0,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	560,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	448,92	967,78			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	448,92	967,78			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 963,07</b>	<b>9 252,24</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 963,07</b>	<b>9 252,24</b>

*Paniewicz  
Krzysztof*

(główny księgowy)

2022.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik Klubu Dziecięcego  
**"MALUCH"**  
*Małgorzata Szymarska*  
Kierownik (jednostki)