

URZĄD GMINY BODZECHÓW
WPŁYNĘŁO

30. 12. 2022

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Świetlica Środowiskowa Miłków, ul. Szkolna 13 27-400 Ostrowiec Św. Numer identyfikacyjny REGON 383278299		BILANS jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Wójt Gminy Bodzechów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 30.09.2022r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusze	-53046,20	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1044566,11	853417,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1097612,31	-853417,23
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1097612,31	-853417,23
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	72979,95	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	72979,95	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25511,13	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów	2825,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11907,28	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20718,31	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12018,23	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	19933,75		8. Fundusze specjalne		
I. Zapasy			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	7915,52				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	25,67				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	7889,85				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12018,23				
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12018,23				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	19933,75	0,00	Suma pasywów	19933,75	0,00

Ewelina Baran

Elektronicznie
podpisany przez
Ewelina Baran
Data: 2022.12.30
08:53:52 +01'00'

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

Władysława Zwolińska

Elektronicznie
podpisany przez
Władysława Zwolińska
Data: 2022.12.30
08:45:39 +01'00'

(kierownik jednostki)