

URZĄD GMINY BODZECZÓW

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Świetlica Środowiskowa Milków, ul. Szkolna 13 27-400 Ostrowiec Św. Numer identyfikacyjny REGON 383278299	WPLYNEŁO BILANS Dnia 31.12.2021 Nr Podpis <i>[Podpis]</i> sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	Adresat: Wójt Gminy Bodzechów
		Wysłać bez pisma przewodniego 12BA0C0F6A4A73B4 

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	-39 254,13	-53 046,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 051 168,26	1 044 566,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 090 422,39	-1 097 612,31
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 (-)	-1 090 422,39	-1 097 612,31
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	51 272,36	72 979,95
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	51 272,36	72 979,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 502,22	25 511,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 222,00	2 825,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 463,35	11 907,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 066,56	20 718,31

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Górdynik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

12BA0C0F6A4A73B4

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 018,23	12 018,23
B Aktywa obrotowe	12 018,23	19 933,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	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	0,00	7 915,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	25,67			
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	7 889,85			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 018,23	12 018,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 018,23	12 018,23			
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			

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Gardynik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

12BA0C0F6A4A73B4

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	12 018,23	19 933,75	Suma pasywów	12 018,23	19 933,75

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Gładyniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

12BA0C0F6A4A73B4

WÓJT GMINY

Jerzy Murzyn
(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

mgr Beata Gardynik

(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

12BA0C0F6A4A73B4

WÓJT GMINY

(kierownik jednostki)