

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy "Magiczny Zakątek" w Lipnicy Lipnica 279 36-123 Lipnica REGON 382071308 NIP 814-16-89-887	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: URZĄD GMINY DZIKOWIEC
---	---	--------------------------------------

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku Saldo konta	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	843 200,97	821 140,32	A. Fundusze	830 266,63	798 476,86
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 058 646,05	1 095 252,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	843 200,97	821 140,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-228 379,42	-296 775,49
1. Środki trwałe	843 200,97	821 140,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	337,50	337,50	2. Strata netto (-)	-228 379,42	-296 775,49
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	833 820,83	812 440,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 042,64	8362,01	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 593,59	23 216,20
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	13 593,59	23 216,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 678,27	1 683,04
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	1 905,63	3 551,94
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 350,44	17 428,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonywania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	659,25	552,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	659,25	552,74
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	659,25	552,74
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	0,00	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 świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	659,25	552,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	659,25	552,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00				
6. Inne papiery wartościowe	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	843 860,22	821 693,06	Suma pasywów	843 860,22	821 693,06

Paluszek Anna
Główny Księgowy

2021.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Wit
Kierownik Jednostki