

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy "Magiczny Zakątek" w Lipnicy Lipnica 36-123 Lipnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Dzikowiec
		Wysłać bez pisma przewodniego A9966769CC87D4CA 
Numer identyfikacyjny REGON 382071308	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	799 079,67	777 019,02	A Fundusz	768 234,97	750 740,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 441 575,81	1 079 680,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	799 079,67	777 019,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-673 340,84	-328 939,87
A.II.1 Środki trwałe	799 079,67	777 019,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	337,50	337,50	A.II.2 Strata netto (-)	-673 340,84	-328 939,87
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	791 060,79	769 680,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 681,38	7 000,75	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	30 977,86	26 966,07
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	30 977,86	26 966,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 670,73	518,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 261,86	4 361,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 912,11	21 398,94

Anna Paluszek
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Wit
(kierownik jednostki)

BeSTia

A9966769CC87D4CA Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	133,16	687,43	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	133,16	687,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	133,16	687,43
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	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	133,16	687,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	133,16	687,43			
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			

Anna Paluszek
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Wit
(kierownik jednostki)

BeSTia

A9966769CC87D4CA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	799 212,83	777 706,45	Suma pasywów	799 212,83	777 706,45

Anna Paluszek
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Wit
(kierownik jednostki)

BeSTia

A9966769CC87D4CA Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Anna Paluszek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

A9966769CC87D4CA Korekta nr 1

Małgorzata Wit
(kierownik jednostki)