

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Klub Senior+</b> Rynek 2 39-320 Przecław	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA PRZECŁAW
		Wysłać bez pisma przewodniego 60D59F538B6606E1 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>382313728</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

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	449,35	-848,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 064,11	75 937,42
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-65 614,76	-76 785,78
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 (-)	-65 614,76	-76 785,78
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	2 420,58	2 097,86
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	2 420,58	2 097,86
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	155,00
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	247,94	356,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 313,02	1 556,27

MONIKA MAZIARZ  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA ZIOMEK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

60D59F538B6606E1

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	2 869,93	1 249,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 010,31	1 180,06	D.II.8 Fundusze specjalne	859,62	30,24
B.I.1 Materiały	2 010,31	1 180,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	859,62	30,24
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	39,20			
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	39,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	859,62	30,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	859,62	30,24			
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			

MONIKA MAZIARZ  
(główny księgowy)

2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA ZIOMEK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

60D59F538B6606E1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 869,93</b>	<b>1 249,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 869,93</b>	<b>1 249,50</b>

\_\_\_\_\_  
MONIKA MAZIARZ  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

60D59F538B6606E1

\_\_\_\_\_  
AGNIESZKA ZIOMEK  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
MONIKA MAZIARZ  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2022-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

60D59F538B6606E1

\_\_\_\_\_  
AGNIESZKA ZIOMEK  
(kierownik jednostki)