

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Świetlica Środowiskowa KROKUS Tomasza Zamojskiego 14 22-600 Tomaszów Lubelski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C8CB235C701B1FD 
Numer identyfikacyjny REGON 060565385	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	0,00	0,00	A Fundusz	-27 022,62	-35 390,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	556 253,27	585 224,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-583 275,89	-620 615,53
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 (-)	-583 275,89	-620 615,53
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	27 153,74	35 579,12
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	27 153,74	35 579,12
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	904,00	3 121,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 331,75	14 318,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 786,87	17 951,05

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Dorota Stępień
(główny księgowy)

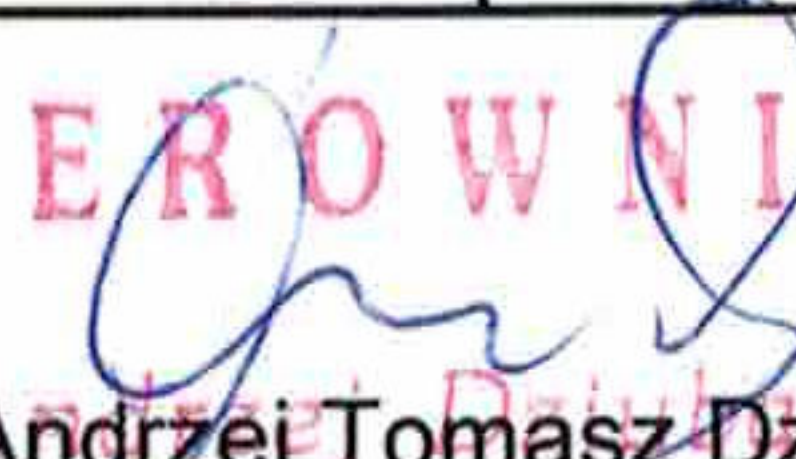
2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

SJO BeSTia

5C8CB235C701B1FD

KIEROWNIK


Andrzej Tomasz Dziuba
(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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	131,12	188,15	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	131,12	188,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131,12	188,15
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	131,12	188,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	131,12	188,15			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Stępień
mgr Dorota Stępień
Dorota Stępień
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK

Andrzej Tomasz Dziuba
Andrzej Tomasz Dziuba
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5C8CB235C701B1FD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	131,12	188,15	Suma pasywów	131,12	188,15

GLÓWNY KSIĘGOWY

DS
mgr Dorota Stępień

Dorota Stępień
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

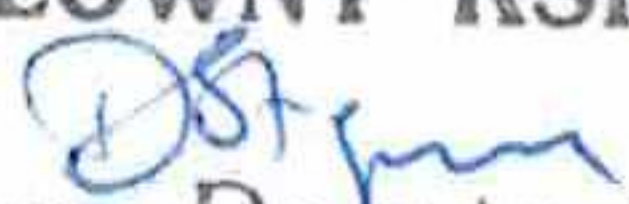
5C8CB235C701B1FD

KIEROWNIK

ATD
Andrzej Tomasz Dziuba

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Dorota Stępień


Dorota Stępień
(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

5C8CB235C701B1FD

KIEROWNIK


Andrzej Tomasz Dziuba
(kierownik jednostki)