

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA SWIETLIK</b> UL. SPOKOJNA 23  05-090 RASZYN RYBIE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Raszyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 66B7F7AD372483C2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>142241890</b>	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	-45 013,82	-51 500,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	762 758,68	863 971,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-807 772,50	-915 471,35
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 (-)	-807 772,50	-915 471,35
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	46 398,08	52 067,30
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	46 398,08	52 067,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 000,35	6 838,57
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	6 486,74	5 725,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 526,73	38 936,40

Monika Barbara Kruszewska  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Maria Kaiper  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

66B7F7AD372483C2 Korekta nr 2

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	1 384,26	567,14	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	1 384,26	567,14
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 384,26	567,14
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	1 384,26	567,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 384,26	567,14			
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 Barbara Kruszewska  
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Maria Kaiper  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

66B7F7AD372483C2 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 384,26</b>	<b>567,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 384,26</b>	<b>567,14</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Barbara Kruszewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

66B7F7AD372483C2 Korekta nr 2

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Maria Kaiper  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Monika Barbara Kruszewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

66B7F7AD372483C2 Korekta nr 2

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Maria Kaiper  
(kierownik jednostki)