

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Klub Seniora +</b> ul. Przemysłowa 4  05-220 Zielonka Numer identyfikacyjny REGON  <b>520157673</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Miasto Zielonka
		Wysłać bez pisma przewodniego 58DCBF7DF1A24B21 

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	0,00	-11 275,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	75 400,14	332 917,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-75 400,14	-344 192,64
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 (-)	-75 400,14	-344 192,64
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	0,00	11 984,29
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	0,00	11 984,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	965,75
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	0,00	1 745,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	8 564,23

Anna Hrynkiewicz  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Dorot

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

58DCBF7DF1A24B21

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	0,00	708,93	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	0,00	708,93
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	708,93
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	0,00	708,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	708,93			
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 Hrynkiewicz  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
58DCBF7DF1A24B21

Mariusz Dorot  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>	<b>708,93</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>708,93</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Hrynkiewicz  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 58DCBF7DF1A24B21

\_\_\_\_\_  
 Mariusz Dorot  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Hrynkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia


2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

58DCBF7DF1A24B21

Mariusz Dorot

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Seniora + ul. Przemysłowa 4 05-220 Zielonka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Zielonka	
Numer identyfikacyjny REGON <b>520157673</b>		Wysłać bez pisma przewodniego D02A1EA485029DC3 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	0,00	75 400,14	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	75 414,40	333 315,65	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	75 414,40	333 315,65	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	14,26	75 798,51	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	75 400,14	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	14,26	398,37	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	75 400,14	332 917,28	

Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dorot  
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-75 400,14	-344 192,64
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-75 400,14	-344 192,64
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	0,00	-11 275,36

\_\_\_\_\_  
Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień


\_\_\_\_\_  
Mariusz Dorot  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

\_\_\_\_\_  
Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Mariusz Dorot  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Klub Seniora + ul. Przemysłowa 4  05-220 Zielonka Numer identyfikacyjny REGON  <b>520157673</b>		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat:  Miasto Zielonka  Wysłać bez pisma przewodniego 4245D1971103F62F 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		75 414,40	344 591,01	
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		18 375,44	30 402,28	
B.III.	Usługi obce		15 103,09	79 577,10	
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		36 055,00	195 996,52	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		5 880,87	38 615,11	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-75 414,40	-344 591,01	
D.	Pozostałe przychody operacyjne		7,00	66,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7,00	66,00	

Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dorot  
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-75 407,40	-344 525,01
G.	Przychody finansowe	7,26	332,37
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	7,26	332,37
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-75 400,14	-344 192,64
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-75 400,14	-344 192,64

Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

Mariusz Dorot  
kierownik jednostki

\_\_\_\_\_  
Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Mariusz Dorot  
kierownik jednostki