

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY KLUB DZIECIĘCY W WYGODZIE SMOSZEWSKIEJ 16A 05-170 Wygoda Smoszewska Numer identyfikacyjny REGON 520113457	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Burmistrz Zakroczymia Wysłać bez pisma przewodniego 1703D7C280E3D0C8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 079,20	27 824,49	A Fundusz	-38 936,89	-41 508,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	268 298,41	536 357,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 079,20	27 824,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-307 235,30	-577 866,30
A.II.1 Środki trwałe	18 079,20	27 824,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-307 235,30	-577 866,30
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	10 104,29	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	18 079,20	17 720,20	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	58 584,25	71 423,95
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	58 584,25	71 423,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 409,90	3 654,22
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 178,00	2 802,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 638,12	26 200,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 020,07	33 931,04

Agata Fronczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

1703D7C280E3D0C8

Monika Śmieszny

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 000,00	4 245,00
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	1 568,16	2 091,06	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	338,16	591,06
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	338,16	591,06
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	1 500,00			
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	1 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 568,16	591,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	338,16	591,06			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 230,00	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			

Agata Fronczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

1703D7C280E3D0C8

Monika Śmieszny
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 647,36	29 915,55	Suma pasywów	19 647,36	29 915,55

Agata Fronczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

1703D7C280E3D0C8

Monika Śmieszny

(kierownik jednostki)

Agata Fronczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
1703D7C280E3D0C8

Monika Śmieszny
(kierownik jednostki)