

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY KLUB DZIECIĘCY W WYGODZIE SMOSZEWSKIEJ 16A 05-170 Wygoda Smoszevska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Zakroczymia
		Wysłać bez pisma przewodniego 233ED0E1D7341F6F 
Numer identyfikacyjny REGON 520113457	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	18 079,20	A Fundusz	-23 900,65	-38 936,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	231 301,20	268 298,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	18 079,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-255 201,85	-307 235,30
A.II.1 Środki trwałe	0,00	18 079,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-255 201,85	-307 235,30
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	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	18 079,20	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	28 540,85	58 584,25
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	28 540,85	58 584,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 527,94	7 409,90
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 178,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 442,63	20 638,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 892,13	27 020,07

Agata Fronczak
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Śmieszny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

233ED0E1D7341F6F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 000,00
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	4 640,20	1 568,16	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	678,15	338,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	678,15	338,16
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	3 962,05	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 962,05	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	678,15	1 568,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	678,15	338,16			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	1 230,00			
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)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Śmieszny
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

233ED0E1D7341F6F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 640,20	19 647,36	Suma pasywów	4 640,20	19 647,36

Agata Fronczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

233ED0E1D7341F6F

Monika Śmieszny
(kierownik jednostki)

Agata Fronczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

233ED0E1D7341F6F

Monika Śmieszny
(kierownik jednostki)