

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Klub Dziecięcy Owocowe Smyki w Jasieńcu ul. Szkolna 7 05-604 Jasieniec	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Jasieniec
Numer identyfikacyjny REGON 387550249		Wysłać bez pisma przewodniego 4E6BD608C4391A1A 

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	-28 849,04	-30 336,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	411 109,37	572 197,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-439 958,41	-602 533,63
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 (-)	-439 958,41	-602 533,63
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	34 706,27	46 221,11
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	34 706,27	46 221,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 500,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 295,00	3 333,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 315,45	13 249,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 649,38	21 959,03

ANNA BOJARSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

4E6BD608C4391A1A

MARTA CYTRYŃSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 404,44	3 513,47
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	5 857,23	15 884,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	456,40
B.I Zapasy	127,49	580,30	D.II.8 Fundusze specjalne	2 542,00	3 709,65
B.I.1 Materiały	127,49	580,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 542,00	3 709,65
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	3 187,74	11 138,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 716,10	11 138,50			
B.II.2 Należności od budżetów	471,64	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	2 542,00	4 166,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 542,00	3 709,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	456,40			
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 BOJARSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

4E6BD608C4391A1A

MARTA CYTRYŃSKA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 857,23	15 884,85	Suma pasywów	5 857,23	15 884,85

ANNA BOJARSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

4E6BD608C4391A1A

MARTA CYTRYŃSKA

(kierownik jednostki)

ANNA BOJARSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

4E6BD608C4391A1A

MARTA CYTRYŃSKA
(kierownik jednostki)