

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Gminny Klub Dziecięcy Owocowe Smyki w Jasieńcu		Gmina Jasieniec
ul. Szkolna 7 05-604 Jasieniec		Wysłać bez pisma przewodniego B065B09A39430367
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
387550249		

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	-30 336,26	-15 518,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	572 197,37	440 763,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-602 533,63	-456 282,05
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 (-)	-602 533,63	-456 282,05
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	46 221,11	59 770,16
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	46 221,11	59 770,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 333,00	4 264,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 249,56	25 305,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 959,03	20 070,61

ANNA BOJARSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

B065B09A39430367

MARTA CYTRYŃSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 513,47	5 749,64
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	15 884,85	44 251,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	456,40	1 400,00
B.I Zapasy	580,30	318,90	D.II.8 Fundusze specjalne	3 709,65	2 980,25
B.I.1 Materiały	580,30	318,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 709,65	2 980,25
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	11 138,50	39 552,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 138,50	39 552,30			
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	4 166,05	4 380,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 709,65	2 980,25			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	456,40	1 400,00			
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 BOJARSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B065B09A39430367

MARTA CYTRYŃSKA

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	15 884,85	44 251,45	Suma pasywów	15 884,85	44 251,45

ANNA BOJARSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

B065B09A39430367

MARTA CYTRYŃSKA

(kierownik jednostki)

ANNA BOJARSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

B065B09A39430367

MARTA CYTRYŃSKA
(kierownik jednostki)