

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Gminny Klub Dziecięcy Owocowe Smyki w Jasieńcu ul. Szkolna 7 05-604 Jasieniec		Gmina Jasieniec
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego 42175AD6F4AFB638 
387550249	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

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	-15 518,71	9 609,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	440 763,34	288 446,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-456 282,05	-278 836,41
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 (-)	-456 282,05	-278 836,41
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	59 770,16	43 968,27
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	59 770,16	43 968,27
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	4 264,00	3 232,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 305,66	12 889,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 070,61	21 283,50

ANNA BOJARSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

42175AD6F4AFB638

Marta Cytryńska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 749,64	3 047,17
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	44 251,45	53 578,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 400,00	0,00
B.I Zapasy	318,90	79,85	D.II.8 Fundusze specjalne	2 980,25	3 516,53
B.I.1 Materiały	318,90	79,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 980,25	3 516,53
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	39 552,30	49 981,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	39 552,30	49 981,77			
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	4 380,25	3 516,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 980,25	3 516,53			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	1 400,00	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 BOJARSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

42175AD6F4AFB638

Marta Cytryńska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 251,45	53 578,15	Suma pasywów	44 251,45	53 578,15

ANNA BOJARSKA

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

42175AD6F4AFB638

Marta Cytryńska

(kierownik jednostki)

ANNA BOJARSKA
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

42175AD6F4AFB638

Marta Cytryńska
(kierownik jednostki)