


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWY KLUB DZIECIĘCY W DŁUGIEM 3 26-414 Długie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: UG
		Wysłać bez pisma przewodniego 5C2EACC5BB7D4593 
Numer identyfikacyjny REGON 382114839	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	19 290,59	18 757,74	A Fundusz	3 680,72	-102,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	233 811,75	315 186,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 290,59	18 757,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-230 131,03	-315 289,17
A.II.1 Środki trwałe	19 290,59	18 757,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-230 131,03	-315 289,17
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	19 290,59	18 757,74	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	26 614,60	33 079,46
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	26 614,60	33 079,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	310,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 936,05	10 080,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	10 476,55	14 286,05

Justyna Sowińska
(główny księgowy)

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Marek Klimek

(kierownik jednostki)

BeSTia

5C2EACC5BB7D4593

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	208,00	0,00
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	11 004,73	14 218,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	20,73	56,27	D.II.8 Fundusze specjalne	7 684,00	8 712,60
B.I.1 Materiały	20,73	56,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 684,00	8 712,60
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	3 300,00	5 450,00			
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	3 300,00	5 450,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 684,00	8 712,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 684,00	8 712,60			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	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			

Justyna Sowińska
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Klimek
(kierownik jednostki)

BeSTia

5C2EACC5BB7D4593

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	30 295,32	32 976,61	Suma pasywów	30 295,32	32 976,61

Justyna Sowińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

5C2EACC5BB7D4593

Marek Klimek

(kierownik jednostki)

Justyna Sowińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

5C2EACC5BB7D4593

Marek Klimek
(kierownik jednostki)