

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
SAMORZĄDOWY KLUB DZIECIĘCY W DŁUGIEM		UG
3 26-414 Długie		Wysłać bez pisma przewodniego 4E54BEEA75A43C74
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
382114839		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	18 757,74	835 600,16	A Fundusz	-102,85	861 587,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	315 186,32	1 096 635,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 757,74	835 600,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-315 289,17	-235 048,09
A.II.1 Środki trwałe	18 757,74	835 600,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	2 574,00	A.II.2 Strata netto (-)	-315 289,17	-235 048,09
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	18 757,74	807 388,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	25 637,25	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	33 079,46	48 187,27
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	33 079,46	48 187,27
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	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 080,81	11 448,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 286,05	19 201,72

Justyna Sowińska
(główny księgowy)

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Kaczor
(kierownik jednostki)

BeSTia

4E54BEEA75A43C74 Korekta nr 2

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	14 218,87	74 174,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	56,27	10 137,37	D.II.8 Fundusze specjalne	8 712,60	17 537,30
B.I.1 Materiały	56,27	10 137,37	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 712,60	17 537,30
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	5 450,00	46 500,00			
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	5 450,00	46 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 712,60	17 537,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 712,60	17 537,30			
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)

2025-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marta Kaczor

(kierownik jednostki)

BeSTia

4E54BEEA75A43C74 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	32 976,61	909 774,83	Suma pasywów	32 976,61	909 774,83

Justyna Sowińska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

4E54BEEA75A43C74 Korekta nr 2

Marta Kaczor

(kierownik jednostki)

Justyna Sowińska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

4E54BEEA75A43C74 Korekta nr 2

Marta Kaczor
(kierownik jednostki)