


|   |                                       |   |
|---|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej            | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:  |
| <b>GMINNY KLUB DZIECIĘCY "KLEMBUŚ" W DOBCZYNI</b> |                                       | Gmina Klembów   |
| ul. Mazowiecka 67<br>05-205 Dobczyn               |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D4F9A7AA89E456B2                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON                       | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. |  |
| <b>389762524</b>                                  |                                       |   |
|   |                                       |   |

| 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   | -21 886,10            | -25 351,63          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 190 425,37            | 187 114,83          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -212 311,47           | -212 466,46         |
| 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 (-)   | -212 311,47           | -212 466,46         |
| 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                            | 22 034,44             | 26 654,39           |
| 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                                   | 22 034,44             | 26 654,39           |
| 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                                  | 1 445,00              | 1 878,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 7 609,79              | 8 767,99            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 12 831,31             | 14 705,64           |

Monika Roston  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

D4F9A7AA89E456B2

KATARZYNA MOCARSKA  
(kierownik jednostki)

|  |        |          |  |        |          |
|--|--------|----------|--|--------|----------|
| 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  | 148,34 | 1 302,76 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 0,00   | 0,00     | D.II.8 Fundusze specjalne  | 148,34 | 1 302,76 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00   | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 148,34 | 1 302,76 |
| 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  | 0,00   | 0,00     |  |        |          |
| 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  | 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   | 148,34 | 1 302,76 |  |        |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00   | 0,00     |  |        |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 148,34 | 1 302,76 |  |        |          |
| 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     |  |        |          |

Monika Roston  
(główny księgowy)

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

KATARZYNA MOCARSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D4F9A7AA89E456B2

|                                 |        |          |              |        |          |
|---------------------------------|--------|----------|--------------|--------|----------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00   | 0,00     |              |        |          |
|                                 |        |          |              |        |          |
| Suma aktywów                    | 148,34 | 1 302,76 | Suma pasywów | 148,34 | 1 302,76 |

\_\_\_\_\_  
Monika Rosłon  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
D4F9A7AA89E456B2

\_\_\_\_\_  
KATARZYNA MOCARSKA  
(kierownik jednostki)

Monika Rosłon  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

D4F9A7AA89E456B2

KATARZYNA MOCARSKA  
(kierownik jednostki)