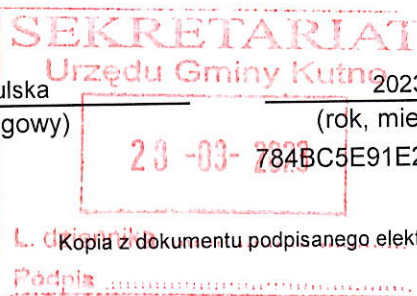


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy Leśna Gromada Gołębiewek Nowy 54 99-300 KUTNO	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: RIO
Numer identyfikacyjny REGON 387957672		Wysłać bez pisma przewodniego 784BC5E91E246D11 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 585,66	20 790,28	A Fundusz	2 476,58	-5 906,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	440 387,30	553 378,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 585,66	20 790,28	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-437 910,72	-559 285,66
A.II.1 Środki trwałe	23 585,66	20 790,28	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-437 910,72	-559 285,66
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	13 460,30	13 144,60	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	10 125,36	7 645,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 943,34	28 891,54
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	21 943,34	28 891,54
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	3 714,94	4 574,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 228,40	22 884,26



Anna Przytułska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Witczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

23-03-2023 784BC5E91E246D11

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28

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	834,26	2 194,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	834,26	761,51	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	1 432,98
B.I.1 Materiały	834,26	761,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 432,98
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	0,00	1 432,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 432,98			
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			

Anna Przytułska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
784BC5E91E246D11

Robert Witczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 419,92	22 984,77	Suma pasywów	24 419,92	22 984,77

Anna Przytuńska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
784BC5E91E246D11

Robert Witczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Przytułska
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
784BC5E91E246D11

Robert Witczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

Strona 4 z 4