

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**Klub Dziecięcy "Leśna Gromada" w
Gołębiewku Nowym
54**

99-300 Gołębiewek Nowy
Numer identyfikacyjny REGON
387957672

BILANS
jednostki budżetowej

sporządzony
na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:

RIO

Wysłać bez pisma przewodniego
861DF255F46769AA


AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 790,28	17 994,90	A Fundusz	-5 906,77	-14 525,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	553 378,89	426 379,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 790,28	17 994,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-559 285,66	-440 905,12
II.1 Środki trwałe	20 790,28	17 994,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-559 285,66	-440 905,12
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	13 144,60	12 828,90	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	7 645,68	5 166,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 891,54	36 753,59
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	28 891,54	36 753,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	287,28
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	4 574,30	5 421,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 884,26	27 121,75

Anna Przytułska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
861DF255F46769AA

SEKRETARIAT
Urzędu Gminy Kutno

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Kutno
Robert Włóczak
(kierownik jednostki)

14 -03- 2024
L. dziennika
Podpis

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.14

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	166,88
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	2 194,49	4 233,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	761,51	477,17	D.II.8 Fundusze specjalne	1 432,98	3 756,31
B.I.1 Materiały	761,51	477,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 432,98	3 756,31
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	1 432,98	3 756,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 432,98	3 756,31			
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)

BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
861DF255F46769AA

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Kultno
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 984,77	22 228,38	Suma pasywów	22 984,77	22 228,38

Anna Przytułska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

861DF255F46769AA

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Kutno
Robert Wójcik
(kierownik jednostki)

Anna Przytułska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

861DF255F46769AA

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Katowice
Robert W. Szulc
(kierownik jednostki)