

|                                                      |                                       |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej               | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| Klub Dziecięcy "Leśna Gromada" w<br>Gołębiewku Nowym |                                       | RIO                                                                                 |
| 54<br>99-300 Gołębiewek Nowy                         |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>22FE5A48831B4C3D                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON                          | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. |  |
| 387957672                                            |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 17 994,90             | 15 113,42           | A Fundusz                                                           | -14 525,21            | -12 778,08          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 426 379,91            | 459 161,89          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 17 994,90             | 15 113,42           | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -440 905,12           | -471 939,97         |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 17 994,90             | 15 113,42           | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -440 905,12           | -471 939,97         |
| 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                                                               | 12 828,90             | 12 427,10           | 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                                                                                                  | 5 166,00              | 2 686,32            | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 36 753,59             | 30 416,99           |
| 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                                   | 36 753,59             | 30 416,99           |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 287,28                | 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         | 5 421,37              | 4 636,55            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 27 121,75             | 23 813,45           |

Anna Przytułska  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

22FE5A48831B4C3D

20 03 2025

Joanna Małgorzata Kowalska  
(kierownik jednostki)

L. dziennika

Podpis

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.03.28

|                                                                                          |          |          |                                                                                          |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 166,88   | 179,66   |
| 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                                                                        | 4 233,48 | 2 525,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 477,17   | 68,16    | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 3 756,31 | 1 787,33 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 477,17   | 68,16    | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 3 756,31 | 1 787,33 |
| 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     | 670,00   |                                                                                          |          |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00     | 670,00   |                                                                                          |          |          |
| 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                                                   | 3 756,31 | 1 787,33 |                                                                                          |          |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |          |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 3 756,31 | 1 787,33 |                                                                                          |          |          |
| 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

2025-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

22FE5A48831B4C3D

Joanna Małgorzata Kowalska  
(kierownik jednostki)

|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00             | 0,00             |                     |                  |                  |
|                                 |                  |                  |                     |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>22 228,38</b> | <b>17 638,91</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>22 228,38</b> | <b>17 638,91</b> |

Anna Przytuńska  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
22FE5A48831B4C3D

Joanna Małgorzata Kowalska  
(kierownik jednostki)

Anna Przytułska  
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
22FE5A48831B4C3D

Joanna Małgorzata Kowalska  
(kierownik jednostki)