

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	Adresat:
Klub Dziecięcy "Leśna Gromada" w Gołębiewku Nowym		RIO
54 99-300 Gołębiewek Nowy		Wysłać bez pisma przewodniego 3895FF8042F11CDE
Numer identyfikacyjny REGON		
387957672		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 113,42	306 444,34	A Fundusz	-12 778,08	274 688,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	459 161,89	693 507,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 113,42	306 444,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-471 939,97	-418 819,10
A.II.1 Środki trwałe	15 113,42	306 444,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-471 939,97	-418 819,10
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	12 427,10	306 237,70	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	2 686,32	206,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	30 416,99	32 511,36
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	30 416,99	32 511,36
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	4 636,55	5 088,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 813,45	26 490,05

Anna Przytułska	2026-02-27	Robert Witczak
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)
BeSTia	L. dziennika 3895FF8042F11CDE	Strona 1 z 4
	Podpis	

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2026.02.27

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	179,66	176,97
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	2 525,49	755,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	68,16	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	1 787,33	755,85
B.I.1 Materiały	68,16	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 787,33	755,85
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	670,00	0,00		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	670,00	0,00		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 787,33	755,85		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 787,33	755,85		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Anna Przytułska

(główny księgowy)

2026-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Witczak

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	17 638,91	307 200,19	Suma pasywów	17 638,91	307 200,19

Anna Przytułska

(główny księgowy)

2026-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Witczak

(kierownik jednostki)

Anna Przytułska

(główny księgowy)

2026-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Robert Witczak

(kierownik jednostki)