

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy "Magiczny Zakątek" 279 36-123 Lipnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Dzikowiec
		Wysłać bez pisma przewodniego B37A376C90042F43 
Numer identyfikacyjny REGON 382071308	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	777 019,02	754 958,37	A Fundusz	750 740,38	717 014,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 079 680,25	1 166 370,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	777 019,02	754 958,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-328 939,87	-449 356,27
A.II.1 Środki trwałe	777 019,02	754 958,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	337,50	337,50	A.II.2 Strata netto (-)	-328 939,87	-449 356,27
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	769 680,77	748 300,75	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 000,75	6 320,12	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	26 966,07	38 243,53
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	26 966,07	38 243,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	518,58	2 327,44
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	4 361,12	6 029,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	21 398,94	29 587,05

Anna Paluszek
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Wit
(kierownik jednostki)

BeSTia

B37A376C90042F43

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	687,43	299,18	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	687,43	299,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	687,43	299,18
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	687,43	299,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	687,43	299,18			
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 Paluszek
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Wit
(kierownik jednostki)

BeSTia

B37A376C90042F43

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	777 706,45	755 257,55	Suma pasywów	777 706,45	755 257,55

Anna Paluszek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

B37A376C90042F43

Małgorzata Wit
(kierownik jednostki)

Anna Paluszek
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

B37A376C90042F43

Małgorzata Wit
(kierownik jednostki)