

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:
<b>Klub Dziecięcy "Magiczny Zakątek"</b>		Gmina Dzikowiec
279 36-123 Lipnica		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	364011E889F5C6BE
<b>382071308</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	732 897,72	710 837,07	A Fundusz	696 121,02	679 288,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 194 997,08	993 726,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	732 897,72	710 837,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-498 876,06	-314 438,18
A.II.1 Środki trwałe	732 897,72	710 837,07	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	337,50	337,50	A.II.2 Strata netto (-)	-498 876,06	-314 438,18
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	726 920,73	705 540,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 639,49	4 958,86	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	37 125,88	34 144,76
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	37 125,88	34 144,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 314,56	5,60
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	5 661,38	5 225,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 800,76	26 650,19

Ilona Agata Kosiorowska  
(główny księgowy)  
BeSTia

2026-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)  
364011E889F5C6BE

Bogumiła Bożena Kosiorowska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	35,54
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	349,18	2 595,90	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	349,18	2 228,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	349,18	2 228,13
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	367,77			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	367,77			
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	349,18	2 228,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	349,18	2 228,13			
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			

Ilona Agata Kosiorowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

364011E889F5C6BE

Bogumiła Bożena Kosiorowska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	733 246,90	713 432,97	Suma pasywów	733 246,90	713 432,97

Ilona Agata Kosiorowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

364011E889F5C6BE

Bogumiła Bożena Kosiorowska  
(kierownik jednostki)

Ilona Agata Kosiorowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2026-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

364011E889F5C6BE

Bogumiła Bożena Kosiorowska  
(kierownik jednostki)