

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY KLUB DZIECIĘCY NR 1 W KROCZEWIE 29 09-142 Kroczewo		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Gmina Załuski	
Numer identyfikacyjny REGON 387058904		URZĄD GMINY w Załuskach WPEŁNIŁO 2024-03-14 Nr 2616 Zał. sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego 11820DA5390A5A57 	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-16 941,09	-19 821,37
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	307 841,70	183 679,22
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-324 782,79	-203 500,59
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-324 782,79	-203 500,59
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 941,09	20 238,95
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	16 941,09	20 238,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	276,60	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	998,00	1 705,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 794,26	6 891,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 872,23	11 224,50

SKARBNIK GMINY
Załuski
Edyta Sachrowska
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
11820DA5390A5A57

WÓJT GMINY ZAŁUSKI
Kamil Kobrowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

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	0,00	417,58	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	0,00	417,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	417,58
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	0,00	417,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	417,58			
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			

SKARBNIK GMINY
Zaluski

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

11820DA5390A5A57

WÓJT GMINY ZALUSKI

Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	417,58	Suma pasywów	0,00	417,58

SKARBNIK GMINY

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

11820DA5390A5A57

WÓJT GMINY TAŁUSKI

Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

Kamil Koprowski

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2022 roku - 0,00 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2023 roku - 0,00 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2022 roku - 0,00 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2023 roku - 0,00 zł.
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2022 roku - 0,00 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2023 roku - 0,00 zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2022 roku - 62.793,00 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2023 roku - 62.793,00 zł.
5. Odpisy aktualizujące należności w 2022 roku - 0,00 zł.
Odpisy aktualizujące należności w 2023 roku - 0,00 zł.
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 20.238,95 zł.
 - z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń - 19.821,37 zł,
 - z tytułu nadpłat w dochodach - 0,00 zł,
 - z tytułu pozostałych rozrachunków- 0,00 zł.
 - zobowiązania wobec budżetów- odsetki od rachunków budżetowych należne BP- 0,00 zł,
 - nieprzekazane do ORGANU dochody budżetowe - k.222 - 0,00 zł,
 - środki na wydatki budżetowe - 0,00 zł,
 - ZFŚS-417,58 zł.
7. Należności krótkoterminowe - 0,00 zł.
 - z tytułu dochodów - 0,00 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł.

SKARBNIK GMINY
Zaluski

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

11820DA5390A5A57

WÓJT GMINY ZALUSKI

Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

Kamil Koprowski