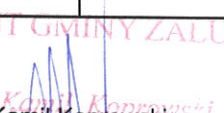


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY KLUB DZIECIĘCY NR 1 W KROCZEWIE 29 09-142 Kroczewo Numer identyfikacyjny REGON 387058904		BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY ZAŁUSKI WŁAŚNOSTWO DATA 2025-03-24 31654045.P sporządzony Zał. na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Załuski Wysłać bez pisma przewodniego 85505761BB5EC9A1 
---	--	--	---

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	-19 821,37	-24 822,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	183 679,22	257 851,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-203 500,59	-282 674,56
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 (-)	-203 500,59	-282 674,56
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	20 238,95	30 614,31
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	20 238,95	30 614,31
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	1 705,00	2 136,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 891,87	8 630,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 224,50	14 055,77


Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)


Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

85505761BB5EC9A1

sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

24.03.2025

WÓJT GMINY ZAŁUSKI

20.....19

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	417,58	5 791,69	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	417,58	5 791,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	417,58	5 791,69
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	417,58	5 791,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	417,58	5 791,69			
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			

SEKRETNIK GMINY
Zaluski

Edyta Sachnowska

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

85505761BB5EC9A1

WOJTA GMINY ZALUSKI

Kamil Koprowski

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	417,58	5 791,69	Suma pasywów	417,58	5 791,69

SEKREBNIK GMINY
Zaluski

Edyta Sachnowska

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

85505761BB5EC9A1

WÓJT GMINY ZALUSKI

Kamil Koprowski

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wyjaśnienia do bilansu

1. Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2023 roku - 0,00 zł.
Umorzenie środków trwałych podstawowych w 2024 roku - 0,00 zł.
2. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2023 roku - 0,00 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych podstawowych w 2024 roku - 0,00 zł.
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2023 roku - 0,00 zł.
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych pozostałych w 2024 roku - 0,00 zł.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2023 roku - 62.793,00 zł.
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w 2024 roku - 62.793,00 zł.
5. Odpisy aktualizujące należności w 2023 roku - 0,00 zł.
Odpisy aktualizujące należności w 2024 roku - 0,00 zł.
6. Zobowiązania krótkoterminowe - 30.614,31 zł.
 - z tytułu dostaw i usług - 0,00 zł,
 - z tytułu wynagrodzeń - 24.822,62 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-5.791,69 zł.
7. Należności krótkoterminowe - 0,00 zł.
 - z tytułu dochodów - 0,00 zł.
8. Zobowiązania długoterminowe 0,00 zł.

SEKREBNIK Gminy
Zaluski

Edyta Sachnowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

85505761BB5EC9A1

WÓJT Gminy ZALUSKI

Kamil Koprowski
(kierownik jednostki)