


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Klub Dziecięcy "Magiczny Zakątek"		Gmina Dzikowiec
279 36-123 Lipnica		Wysłać bez pisma przewodniego E5E5D8194EF49A82
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
382071308		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	754 958,37	732 897,72	A Fundusz	717 014,02	696 121,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 166 370,29	1 194 997,08
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	754 958,37	732 897,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-449 356,27	-498 876,06
A.II.1 Środki trwałe	754 958,37	732 897,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	337,50	337,50	A.II.2 Strata netto (-)	-449 356,27	-498 876,06
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	748 300,75	726 920,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 320,12	5 639,49	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	38 243,53	37 125,88
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	38 243,53	37 125,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 327,44	2 314,56
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	6 029,86	5 661,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 587,05	28 800,76

Ilona Agata Kosiorowska
(główny księgowy)
BeSTia

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
E5E5D8194EF49A82

Bogumiła Bożena Kosiorowska
(kierownik jednostki)

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	299,18	349,18	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	299,18	349,18
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	299,18	349,18
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	299,18	349,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	299,18	349,18			
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			

Ilona Agata Kosiorowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

E5E5D8194EF49A82

Bogumiła Bożena Kosiorowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	755 257,55	733 246,90	Suma pasywów	755 257,55	733 246,90

Ilona Agata Kosiorowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

E5E5D8194EF49A82

Bogumiła Bożena Kosiorowska
(kierownik jednostki)

Ilona Agata Kosiorowska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

E5E5D8194EF49A82

Bogumiła Bożena Kosiorowska
(kierownik jednostki)