

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>KLUB DZIECIĘCY W KOSOWIE LACKIM</b>  ul. Polna 1 08-330 Kosów Lacki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Kosów Lacki
		Wysłać bez pisma przewodniego 678F4B578C5138F7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>384402784</b>	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	135 887,16	132 214,53	A Fundusz	115 767,90	108 191,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	521 561,74	557 003,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	135 887,16	132 214,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-405 793,84	-448 812,79
A.II.1 Środki trwałe	135 887,16	132 214,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-405 793,84	-448 812,79
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	135 887,16	132 214,53	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	26 159,26	30 063,53
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	26 159,26	30 063,53
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	700,00	1 233,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 968,09	10 381,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 491,17	18 448,81

Emilia Kondej  
(główny księgowy)

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Strzała  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

678F4B578C5138F7

Strona 1 z 4

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	6 040,00	6 040,00	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	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	6 040,00	6 040,00			
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	6 040,00	6 040,00			
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	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Emilia Kondej  
(główny księgowy)

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Strzała  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

678F4B578C5138F7

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>141 927,16</b>	<b>138 254,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>141 927,16</b>	<b>138 254,53</b>

Emilia Kondej  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

678F4B578C5138F7

Dorota Strzała  
(kierownik jednostki)

Emilia Kondej  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

678F4B578C5138F7

Dorota Strzała  
(kierownik jednostki)