

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>KLUB DZIECIĘCY<br/> PUCHATEK W KANIOWIE<br/> 43-512 Kaniów ul.<br/> Batalionów Chłopskich 15<br/> 387574876<br/> Numer identyfikacyjny REGON</b> |                       | Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego<br>sporządzony na dzień <b>31-12-2024</b> |  |                       | Adresat<br><b>GMINA BESTWINA</b> |
|---|-----------------------|---|--|-----------------------|----------------------------------|
| AKTYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku   | PASYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku              |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>   | <b>0.00</b>           | <b>863 774.44</b>   | <b>A. Fundusz</b>  | <b>-73 335.27</b>     | <b>776 651.74</b>                |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | <b>I. Fundusz jednostki</b>  | <b>451 272.27</b>     | <b>1 600 804.19</b>              |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>   | <b>0.00</b>           | <b>863 774.44</b>   | <b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>  | <b>-524 607.54</b>    | <b>-824 152.45</b>               |
| 1. Środki trwałe  | 0.00                  | 863 774.44  | 1. Zysk netto (+)  | 0.00                  | 0.00                             |
| 1.1 Grunty  | 0.00                  | 55 000.00   | 2. Strata netto (-)  | -524 607.54           | -824 152.45                      |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom   | 0.00                  | 0.00  | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)</b>             | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                      |
| 1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej   | 0.00                  | 808 774.44  | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                      |
| 1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0.00                  | 0.00  | <b>B. Fundusze placówek</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                      |
| 1.4 Środki transportu   | 0.00                  | 0.00  | <b>C. Państwowe fundusze celowe</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                      |
| 1.5 Inne środki trwałe  | 0.00                  | 0.00  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                     | <b>77 006.27</b>      | <b>106 192.88</b>                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0.00                  | 0.00  | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                      |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)   | 0.00                  | 0.00  | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>  | <b>77 006.27</b>      | <b>106 192.88</b>                |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług  | 1 270.80              | 1 000.00                         |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | 2. Zobowiązania wobec budżetów   | 3 312.00              | 6 120.00                         |
| 1. Akcje i udziały  | 0.00                  | 0.00  | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 34 399.26             | 44 253.28                        |
| 2. Inne papiery wartościowe   | 0.00                  | 0.00  | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 38 024.21             | 33 605.42                        |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe   | 0.00                  | 0.00  | 5. Pozostałe zobowiązania  | 0.00                  | 2 300.00                         |
| <b>V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0.00                  | 0.00                             |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>   | <b>3 671.00</b>       | <b>19 070.18</b>  | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0.00                  | 18 914.18                        |
| <b>I. Zapasy</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   | 8. Fundusze specjalne  | 0.00                  | 0.00                             |
| 1. Materiały  | 0.00                  | 0.00  | 8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0.00                  | 0.00                             |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  | 0.00                  | 0.00  | 8.2 Inne fundusze  | 0.00                  | 0.00                             |
| 3. Produkty gotowe  | 0.00                  | 0.00  | <b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                      |
| 4. Towary   | 0.00                  | 0.00  | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>                      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>   | <b>3 671.00</b>       | <b>156.00</b>   |  |                       |                                  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług   | 0.00                  | 0.00  |  |                       |                                  |
| 2. Należności od budżetów   | 0.00                  | 0.00  |  |                       |                                  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń   | 0.00                  | 0.00  |  |                       |                                  |
| 4. Pozostałe należności   | 3 671.00              | 156.00  |  |                       |                                  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych  | 0.00                  | 0.00  |  |                       |                                  |
| <b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>  | <b>0.00</b>           | <b>18 914.18</b>  |  |                       |                                  |
| 1. Środki pieniężne w kasie   | 0.00                  | 0.00  |  |                       |                                  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0.00                  | 18 914.18   |  |                       |                                  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego   | 0.00                  | 0.00  |  |                       |                                  |
| 4. Inne środki pieniężne  | 0.00                  | 0.00  |  |                       |                                  |
| 5. Akcje lub udziały  | 0.00                  | 0.00  |  |                       |                                  |
| 6. Inne papiery wartościowe   | 0.00                  | 0.00  |  |                       |                                  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe  | 0.00                  | 0.00  |  |                       |                                  |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |  |                       |                                  |
| <b>SUMA AKTYWÓW</b>   | <b>3 671.00</b>       | <b>882 844.62</b>   | <b>SUMA PASYWÓW</b>  | <b>3 671.00</b>       | <b>882 844.62</b>                |

(główny księgowy)

2025-03-19  
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Joanna Grygierzec (24-03-2025 07:51)
- CN=Mariusz Szlosarczyk (24-03-2025 08:09)