

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Zespół Klubów Dziecięcych w Skwierzynie ul. Mickiewicza 26, 66-440 Skwierzyna tel. 957216544	<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej i</b> <b>samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON:  520560601		Gmina Skwierzyna
	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 000,00	4 000,00	A Fundusze	-58 282,07	-68 209,88
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	281 137,14	313 490,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 000,00	4 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-339 419,21	-381 700,76
A.II.1 Środki trwałe	5 000,00	4 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty			A.II.2 Strata netto (-)	-339 419,21	-381 700,76
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 000,00	4 000,00	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	65 348,92	73 182,10
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	65 348,92	73 182,10
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 574,98	14 026,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 515,00	5 063,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 635,74	29 118,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 578,35	24 965,67

Szczesiak Marta  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Hołownia Lesław  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	2 066,85	972,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I Zapasy			D.II.8 Fundusze specjalne	44,85	8,72
B.I.1 Materiały			D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44,85	8,72
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	2 022,00	963,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 022,00	963,50			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności					
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	44,85	8,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44,85	8,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					

Szczesiak Marta  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Hołownia Lesław  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe					
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 066,85</b>	<b>4 972,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 066,85</b>	<b>4 972,22</b>

Szczesiak Marta  
(główny księgowy)

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Hołownia Lesław  
(kierownik jednostki)