Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
GMINNY KLUB MALUCHA W POMIECHÓWKU ul. Nasielska 3 05-180 Pomiechówek	**BILANS** **jednostki budżetowej**	Gmina Pomiechówek
Numer identyfikacyjny REGON ***386036941***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2023 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 8BF06EFA5779DFEB

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	2 888,27	-25 721,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	578 196,93	435 567,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-575 308,66	-461 288,53
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 (-)	-575 308,66	-461 288,53
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	38 980,36	63 973,71
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	38 980,36	63 973,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 893,00	3 773,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 077,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 292,41	23 600,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 246,02	36 574,87

Sylwia Aleksandra Ciuchcińska	2024-03-22	Monika Sławińska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8BF06EFA5779DFEB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

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	41 868,63	38 252,50	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	471,93	25,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	471,93	25,80
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	41 396,70	38 226,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 396,70	38 226,70			
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	471,93	25,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	471,93	25,80			
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			

Sylwia Aleksandra Ciuchcińska	2024-03-22	Monika Sławińska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8BF06EFA5779DFEB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	**41 868,63**	**38 252,50**	**Suma pasywów**	**41 868,63**	**38 252,50**

Sylwia Aleksandra Ciuchcińska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Sławińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8BF06EFA5779DFEB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22

Wyjaśnienia do bilansu

Sylwia Aleksandra Ciuchcińska	2024-03-22	Monika Sławińska
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8BF06EFA5779DFEB

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.22