

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>SAMORZĄDOWY KLUB MALUCHA W GORZKOWICACH</b><br><br>ul. Kwiatowa 7a<br>97-350 Gorzkowice<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>526185021</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2024 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Gorzkowice                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | Wysłać bez pisma przewodniego<br>18DB8693158C757C<br> |
|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          |

| 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                                                           | -3 540,48             | -12 643,10          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 52 133,27             | 235 494,68          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -55 673,75            | -248 137,78         |
| 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 (-)                                             | -55 673,75            | -248 137,78         |
| 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                            | 5 017,53              | 14 785,55           |
| 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                                   | 5 017,53              | 14 785,55           |
| 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                                  | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 682,55                | 2 161,78            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 3 361,98              | 10 607,35           |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Tarnowska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
18DB8693158C757C

\_\_\_\_\_  
Daniel Rafał Słowik  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |          |          |                                                                                          |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 138,00 | 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                                                                        | 1 477,05 | 2 142,45 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00     |
| B.I Zapasy                                                                               | 620,05   | 126,03   | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 835,00 | 2 016,42 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00     | 0,00     | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 835,00 | 2 016,42 |
| 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                                                                             | 620,05   | 126,03   | D.IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00   | 0,00     |
| B.II Należności krótkoterminowe                                                          | 22,00    | 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                                                              | 22,00    | 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                                                   | 835,00   | 2 016,42 |                                                                                          |        |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                          |        |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 835,00   | 2 016,42 |                                                                                          |        |          |
| 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     |                                                                                          |        |          |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Tarnowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2025-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Daniel Rafał Słowik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

18DB8693158C757C

Strona 2 z 4

|                                 |          |          |              |          |          |
|---------------------------------|----------|----------|--------------|----------|----------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00     | 0,00     |              |          |          |
|                                 |          |          |              |          |          |
| Suma aktywów                    | 1 477,05 | 2 142,45 | Suma pasywów | 1 477,05 | 2 142,45 |

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Tarnowska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
18DB8693158C757C

\_\_\_\_\_  
Daniel Rafał Słowik  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Tarnowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

18DB8693158C757C

\_\_\_\_\_  
Daniel Rafał Słowik  
(kierownik jednostki)