

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W PORĘBIE ul. Adama Mickiewicza 2 42-480 Poręba	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Poręba
Numer identyfikacyjny REGON 366342435		Wysłać bez pisma przewodniego 3CC80470343C3D1B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	38 000,00	26 000,00	A Fundusz	27 445,18	4 852,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	229 155,63	271 539,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	38 000,00	26 000,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-201 710,45	-266 686,24
A.II.1 Środki trwałe	38 000,00	26 000,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-201 710,45	-266 686,24
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	38 000,00	26 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 579,74	21 147,07
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	10 579,74	21 147,07
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	1 786,90	9 835,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 767,92	11 311,80

Izabela Skiba
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

3CC80470343C3D1B

Ewa Weber

(kierownik jednostki)

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	24,92	0,00	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	24,92	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24,92	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	0,00	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	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	24,92	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24,92	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			

Izabela Skiba
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Weber
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3CC80470343C3D1B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	38 024,92	26 000,00	Suma pasywów	38 024,92	26 000,00

Izabela Skiba
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

3CC80470343C3D1B

Ewa Weber

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Izabela Skiba
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
3CC80470343C3D1B

Ewa Weber
(kierownik jednostki)