

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA W ZĄBKACH</b>  ul. Westerplatte 1/11 05-091 Ząbki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2024 r.</b>	Adresat:  Miasto Ząbki
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013303934</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 62B368C7006C3009 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	14 022,00	A Fundusz	-18 882,82	-8 781,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	690 927,25	698 817,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	14 022,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-709 810,07	-707 598,87
A.II.1 Środki trwałe	0,00	14 022,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-709 810,07	-707 598,87
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	14 022,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27 005,49	30 951,81
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	27 005,49	30 951,81
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	4 269,07	4 719,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	22 466,77	25 937,55

Małgorzata Wójcik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

62B368C7006C3009

Elżbieta Klimkiewicz

(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	8 122,67	8 148,18	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	269,65	295,16
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	269,65	295,16
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	8 113,00	8 113,00			
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	8 113,00	8 113,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9,67	35,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9,67	35,18			
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			

Małgorzata Wójcik  
(główny księgowy)

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Klimkiewicz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

62B368C7006C3009

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 122,67</b>	<b>22 170,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 122,67</b>	<b>22 170,18</b>

Małgorzata Wójcik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

62B368C7006C3009

Elżbieta Klimkiewicz  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Wójcik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

62B368C7006C3009

Elżbieta Klimkiewicz  
(kierownik jednostki)