


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Klub Dziecięcy "GórzMisie" w Górznie ul. Fryderyka Chopina 1B 87-320 Górzno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Górzno
		Wysłać bez pisma przewodniego 7D79A328B3624D31 
Numer identyfikacyjny REGON 528501207	sporządzony na dzień 31-12-2025 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	194 255,36	151 432,62	A Fundusz	198 396,90	146 743,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	9 772,29	2 754,35	A.I Fundusz jednostki	397 718,32	432 019,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	184 483,07	148 678,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-199 321,42	-285 276,21
A.II.1 Środki trwałe	184 483,07	148 678,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-199 321,42	-285 276,21
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	18 874,00	18 000,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	43 672,19	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	37 430,73	31 629,31	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	84 506,15	99 048,16	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 794,94	29 045,16
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	18 794,94	29 045,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 871,27	5 248,83
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	947,00	1 947,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 083,21	7 849,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 555,98	12 815,03

Justyna Stanisława Nadolska
(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Paulina Szczucka

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7D79A328B3624D31

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	22 936,48	24 356,29	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	337,48	1 185,29
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	337,48	1 185,29
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	22 599,00	23 171,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 599,00	23 171,00			
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	337,48	1 185,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	337,48	1 185,29			
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			

Justyna Stanisława Nadolska
(główny księgowy)

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Paulina Szczucka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7D79A328B3624D31

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	217 191,84	175 788,91	Suma pasywów	217 191,84	175 788,91

Justyna Stanisława Nadolska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7D79A328B3624D31

Paulina Szczucka

(kierownik jednostki)

Justyna Stanisława Nadolska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2026-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7D79A328B3624D31

Paulina Szczucka

(kierownik jednostki)