

|                                                        |                                       |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                 | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO -<br>ŚWIETLICA "ŚWIETLIKI" |                                       | Gmina Sieraków                                                                      |
| ul. Wroniecka 25B<br>64-410 Sieraków                   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>92D453AE9D02FBEA                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON                            | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. |  |
| 360252671                                              |                                       |                                                                                     |
|                                                        |                                       |                                                                                     |

| 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                                                           | -13 155,77            | -15 022,74          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 263 143,24            | 266 216,15          |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -276 299,01           | -281 238,89         |
| 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 (-)                                             | -276 299,01           | -281 238,89         |
| 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                            | 13 407,01             | 15 333,40           |
| 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                                   | 13 407,01             | 15 333,40           |
| 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         | 2 206,86              | 2 519,80            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 10 948,91             | 12 502,94           |

\_\_\_\_\_  
Urszula Gertruda Kmiecik  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
92D453AE9D02FBEA

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Paluszak  
(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                                                                        | 251,24 | 310,66 | 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                                                                | 251,24 | 310,66 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 0,00   | 0,00   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 251,24 | 310,66 |
| 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                                                   | 251,24 | 310,66 |                                                                                          |        |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00   | 0,00   |                                                                                          |        |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 251,24 | 310,66 |                                                                                          |        |        |
| 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   |                                                                                          |        |        |

Urszula Gertruda Kmiecik  
(główny księgowy)

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Paluszak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

92D453AE9D02FBEA

Strona 2 z 4

|                                 |        |        |              |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|--------------|--------|--------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00   | 0,00   |              |        |        |
|                                 |        |        |              |        |        |
| Suma aktywów                    | 251,24 | 310,66 | Suma pasywów | 251,24 | 310,66 |

Urszula Gertruda Kmiecik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

92D453AE9D02FBEA

Katarzyna Paluszak

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Urszula Gertruda Kmiecik  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

92D453AE9D02FBEA

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Paluszak  
(kierownik jednostki)