

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny w Nowinach ul. Parkowa 11 26-052 Nowiny Numer identyfikacyjny REGON 367929881	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Nowiny
		Wysłać bez pisma przewodniego 3412212DC7BE8404 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	15 291,28	10 808,99	A Fundusz	-15 797,85	-7 849,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	453 449,61	435 855,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	15 291,28	10 808,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-469 247,46	-443 705,48
A.II.1 Środki trwałe	15 291,28	10 808,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	2 314,51	A.II.2 Strata netto (-)	-469 247,46	-443 705,48
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	7 615,00	4 983,00	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	7 676,28	3 511,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	47 673,82	45 346,00
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	47 673,82	45 346,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 999,57	3 398,44
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 919,00	3 133,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 976,50	12 288,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	17 067,11	20 638,57

Aneta Barbara Adamus
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
3412212DC7BE8404

Justyna Lidia Skrzypczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	4 097,00
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	16 584,69	26 687,27	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	6 711,64	1 790,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 711,64	1 790,27
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	9 873,05	24 897,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 873,05	24 894,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	3,00			
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	6 711,64	1 790,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 711,64	1 790,27			
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			

Aneta Barbara Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

3412212DC7BE8404

Justyna Lidia Skrzypczyk
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	31 875,97	37 496,26	Suma pasywów	31 875,97	37 496,26

Aneta Barbara Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

3412212DC7BE8404

Justyna Lidia Skrzypczyk
(kierownik jednostki)

Aneta Barbara Adamus
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

3412212DC7BE8404

Justyna Lidia Skrzypczyk
(kierownik jednostki)