

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK W NOWOSIELCACH ul. Heleny Gniewosz 146 38-530 Nowosielce Numer identyfikacyjny REGON 384300055 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Wójt Gminy |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 26A4E5DA33BD26BF  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 613 559,19 | 1 562 844,58 | A Fundusz | 1 600 207,65 | 1 550 018,56 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 924 797,29 | 1 873 900,43 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 613 559,19 | 1 562 844,58 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -324 589,64 | -323 881,87 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 613 559,19 | 1 562 844,58 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -324 589,64 | -323 881,87 |
| 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 | 1 570 265,73 | 1 525 550,12 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 43 293,46 | 37 294,46 | 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 | 25 798,30 | 29 404,07 |
| 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 | 25 798,30 | 29 404,07 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 221,09 | 3 497,00 |
| 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 | 3 652,98 | 4 303,42 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 17 924,23 | 21 603,65 |

BARBARA JANINA ŚMIETANA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

26A4E5DA33BD26BF

ANETA MARIA WOŹNIAK

(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 | 12 446,76 | 16 578,05 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 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 | 12 446,76 | 16 578,05 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 17,26 | 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 | 12 429,50 | 16 578,05 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 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 | | | |

BARBARA JANINA ŚMIETANA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

26A4E5DA33BD26BF

ANETA MARIA WOŹNIAK

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 626 005,95 | 1 579 422,63 | Suma pasywów | 1 626 005,95 | 1 579 422,63 |

BARBARA JANINA ŚMIETANA

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

26A4E5DA33BD26BF

ANETA MARIA WOŹNIAK

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

BARBARA JANINA ŚMIETANA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

26A4E5DA33BD26BF

ANETA MARIA WOŹNIAK
(kierownik jednostki)