

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny "Tęczowa Kraina" w Konikowie Konikowo 47 D 76-024 Świeszyno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Świeszyno
		Wysłać bez pisma przewodniego F1DF6F0C0C3FD677 
Numer identyfikacyjny REGON 383423488	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 153 948,16	4 040 645,87	A Fundusz	4 110 689,54	3 986 809,88
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 894 049,84	4 603 138,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 153 948,16	4 040 645,87	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-783 360,30	-616 329,06
A.II.1 Środki trwałe	4 153 948,16	4 040 645,87	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	139 796,00	139 796,00	A.II.2 Strata netto (-)	-783 360,30	-616 329,06
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	3 987 399,27	3 876 335,26	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	26 752,89	24 514,61	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	49 029,03	56 352,77
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	49 029,03	56 352,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	11 570,58
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	7 280,77	7 017,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 568,45	35 247,64

MILENA DZIUBEK
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Elżbieta Majcher
(kierownik jednostki)

BeSTia

F1DF6F0C0C3FD677

Strona 1 z 4

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	5 770,41	2 516,78	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	5 179,81	2 516,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 179,81	2 516,78
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	590,60	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	590,60	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	5 179,81	2 516,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 179,81	2 516,78			
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			

MILENA DZIUBEK
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Elżbieta Majcher
(kierownik jednostki)

BeSTia

F1DF6F0C0C3FD677

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 159 718,57	4 043 162,65	Suma pasywów	4 159 718,57	4 043 162,65

MILENA DZIUBEK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

F1DF6F0C0C3FD677

Monika Elżbieta Majcher
(kierownik jednostki)

MILENA DZIUBEK
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

F1DF6F0C0C3FD677

Monika Elżbieta Majcher
(kierownik jednostki)