

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Złotnikach Kujawskich Złotniki Kujawskie ul. Strażacka 9 88-180 Złotniki Kujawskie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Złotniki Kujawskie
		Wysłać bez pisma przewodniego BF437354AA7C3BC5 
Numer identyfikacyjny REGON 387166410	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	896 891,13	869 638,37	A Fundusz	877 840,43	841 145,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 294 185,12	1 192 108,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	896 891,13	869 638,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-416 344,69	-350 962,36
A.II.1 Środki trwałe	896 891,13	869 638,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-416 344,69	-350 962,36
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	877 923,54	855 412,68	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	18 967,59	14 225,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 988,11	31 877,57
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	19 988,11	31 877,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	41,87	41,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 321,00	2 712,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 935,09	16 762,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 689,58	12 044,18

Marta Harenda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

BF437354AA7C3BC5

Maria Twarowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	7,00
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	937,41	3 385,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	936,84	148,63	D.II.8 Fundusze specjalne	0,57	310,37
B.I.1 Materiały	936,84	148,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,57	310,37
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	2 801,00			
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	2 801,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,57	435,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,57	435,37			
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			

Marta Harenda
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Maria Twarowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BF437354AA7C3BC5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	897 828,54	873 023,37	Suma pasywów	897 828,54	873 023,37

Marta Harenda
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
BF437354AA7C3BC5

Maria Twarowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Marta Harenda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

BF437354AA7C3BC5

Maria Twarowska
(kierownik jednostki)