

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK W GMINIE KRZEMIENIEWO 7a 64-120 Oporówko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Krzemieniewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 0AA29D8E3D3D003C 
Numer identyfikacyjny REGON 386499049	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

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	-13 612,55	-20 414,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	355 219,32	236 038,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-368 831,87	-256 452,93
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 (-)	-368 831,87	-256 452,93
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	20 735,49	26 585,54
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	20 735,49	26 585,54
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	3 273,50	4 086,41
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 133,05	20 137,84

Edyta Sosnowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Magdalena Szlápka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0AA29D8E3D3D003C Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	564,94	1 000,00
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	7 122,94	6 171,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	582,00
B.I Zapasy	860,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	764,00	779,29
B.I.1 Materiały	860,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	764,00	779,29
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	5 498,94	4 810,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 498,94	4 810,00			
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	764,00	1 361,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	764,00	1 361,29			
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			

Edyta Sosnowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Magdalena Szłapka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0AA29D8E3D3D003C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 122,94	6 171,29	Suma pasywów	7 122,94	6 171,29

Edyta Sosnowska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Magdalena Szlapka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0AA29D8E3D3D003C Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Edyta Sosnowska
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Magdalena Szlapka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0AA29D8E3D3D003C Korekta nr 1