

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul.Leśna 28 39-460 Nowa Dęba	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
		Wysłać bez pisma przewodniego 27414A7AC9C83E87 
Numer identyfikacyjny REGON 181136673	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	19 665,82	19 069,88	A Fundusz	-27 062,72	-28 533,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	472 022,83	467 829,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 665,82	19 069,88	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-499 085,55	-496 363,11
A.II.1 Środki trwałe	19 665,82	19 069,88	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-499 085,55	-496 363,11
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	19 665,82	19 069,88	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	48 689,10	60 275,06
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	48 689,10	60 275,06
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	403,12	135,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 839,00	769,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 743,18	21 676,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 275,78	35 304,17

Barbara Marta Jamrozik-Kopec
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

27414A7AC9C83E87

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	800,00
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	1 960,56	12 671,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	34,98	157,97
B.I Zapasy	1 532,54	3 481,07	D.II.8 Fundusze specjalne	393,04	1 432,20
B.I.1 Materiały	1 532,54	3 481,07	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	393,04	1 432,20
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	7 600,00			
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	7 600,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	428,02	1 590,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	428,02	1 590,17			
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 Marta Jamrozik-Kopec
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

27414A7AC9C83E87

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 626,38	31 741,12	Suma pasywów	21 626,38	31 741,12

Barbara Marta Jamrozik-Kopeć
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

27414A7AC9C83E87

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)

Barbara Marta Jamrozik-Kopeć
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

27414A7AC9C83E87

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)