

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŻŁOBEK MIEJSKI</b> ul. Leśna 28  39-460 Nowa Dęba	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
		Wysłać bez pisma przewodniego E0F87EA3A151B75E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>181136673</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 069,88	18 473,94	A Fundusz	-28 533,94	-34 539,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	467 829,17	477 209,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 069,88	18 473,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-496 363,11	-511 749,19
A.II.1 Środki trwałe	19 069,88	18 473,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-496 363,11	-511 749,19
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	19 069,88	18 473,94	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	60 275,06	62 168,59
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	60 275,06	62 168,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135,30	455,56
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	769,00	1 606,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 676,42	24 776,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 304,17	33 023,90

Barbara Marta Jamrozik-Kopeć  
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

RENATA MARIA BAL

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E0F87EA3A151B75E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	800,00	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	12 671,24	9 155,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	157,97	184,46
B.I Zapasy	3 481,07	1 648,81	D.II.8 Fundusze specjalne	1 432,20	2 122,13
B.I.1 Materiały	3 481,07	1 648,81	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 432,20	2 122,13
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	7 600,00	5 200,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 200,00			
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	7 600,00	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	1 590,17	2 306,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 590,17	2 306,59			
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-Kopeć  
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

RENATA MARIA BAL

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E0F87EA3A151B75E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>31 741,12</b>	<b>27 629,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>31 741,12</b>	<b>27 629,34</b>

Barbara Marta Jamrozik-Kopeć  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

E0F87EA3A151B75E

RENATA MARIA BAL  
(kierownik jednostki)

Barbara Marta Jamrozik-Kopeć  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)

E0F87EA3A151B75E

RENATA MARIA BAL  
(kierownik jednostki)