

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Gminny "MALUSZEK" w Wesolówce</b> Wesolówka 9 21-421 Tuchowicz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA STANIN
		Wysłać bez pisma przewodniego 72C8C8F79DEE787E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>366215033</b>	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	0,00	0,00	A Fundusz	-61 763,75	-74 397,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	819 361,79	962 386,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-881 125,54	-1 036 783,92
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 (-)	-881 125,54	-1 036 783,92
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	70 671,23	93 618,83
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	70 671,23	93 618,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 364,92	13 456,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 750,00	5 336,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 782,30	24 970,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 109,93	42 633,33

Aldona Anna Alaburda  
(główny księgowy)

2023-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Kazana  
(kierownik jednostki)

BeSTia

72C8C8F79DEE787E Korekta nr 1

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	8 907,48	19 221,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	243,40	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 664,08	7 221,73
B.I.1 Materiały	243,40	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 664,08	7 221,73
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	12 000,00			
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	12 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 664,08	7 221,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 664,08	7 221,73			
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			

Aldona Anna Alaburda  
(główny księgowy)

2023-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Kazana  
(kierownik jednostki)

BeSTia

72C8C8F79DEE787E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 907,48</b>	<b>19 221,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 907,48</b>	<b>19 221,73</b>

\_\_\_\_\_  
Aldona Anna Alaburda  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-04-14  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Krzysztof Kazana  
(kierownik jednostki)

BeSTia

72C8C8F79DEE787E Korekta nr 1

Aldona Anna Alaburda  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-14

(rok, miesiąc, dzień)

72C8C8F79DEE787E Korekta nr 1

Krzysztof Kazana

(kierownik jednostki)