


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminny Żłobek w Osiecznej</b> ul. Krzywińska 4A  64-113 Osieczna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  URZĄD Gminy Osieczna SEKRET 31. MAR. 2023 55661 2023 X sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna
		Wysłać bez pisma przewodniego 7ABA310CF6E39BAD 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>387254373</b>		

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	-16 576,74	-16 042,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	226 750,75	237 529,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-243 327,49	-253 572,15
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 (-)	-243 327,49	-253 572,15
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	18 788,86	20 260,35
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	18 788,86	20 260,35
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	3 062,12	3 335,37
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 025,12	16 365,79

Renata Kustosz-Mróż  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

7ABA310CF6E39BAD

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

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	2 212,12	4 217,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	701,62	559,19
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	701,62	559,19
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	1 510,50	3 658,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 510,50	3 658,47			
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	701,62	559,19			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	701,62	559,19			
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			

Renata Kustosz-Mróż  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7ABA310CF6E39BAD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 212,12</b>	<b>4 217,66</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 212,12</b>	<b>4 217,66</b>

Renata Kustosz-Mróż  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7ABA310CF6E39BAD

Wyjaśnienia do bilansu

Renata Kustos-Mróż  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

7ABA310CF6E39BAD

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)