|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **GMINNY ŻŁOBEK W KĄKOLEWIE**  ul. Krzywińska 5  64-113 Kąkolewo  Numer identyfikacyjny REGON  *387254580* | ZR |  | **—BILANS- - - jednostki budżetowej**  jpąo Gmtny osisczna ser !■—  23. HA?.. 2824 i  **' sporządzony"**  **na dzień 31-12-2023’rZ** |  | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna  Wysłać bez pisma przewodniego  9BE62611BA1F7555  iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinw |
|  |  |  |  | |  |

Maria Magdalena Michalak  
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9BE62611BA1F7555

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | -14 759,23 | -19 867,33 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 259 842,75 | 147 453,36 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -274 601,98 | -167 320,69 |
| A.11.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A. 11.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A. II. 2 Strata netto (-) | -274 601,98 | -167 320,69 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.lll 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 | 19 803,31 | 23 520,14 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązania krótkoterminowe | 19 803,31 | 23 520,14 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 2 180,00 |
| 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 | 3 344,17 | 3 563,25 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 16 409,06 | 17 484,08 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.il.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 5 044,08 | 3 652,81 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 50,08 | 292,81 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 50,08 | 292,81 |
| B.l.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | D II.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.l.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.lll Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.l.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należności krótkoterminowe | 4 994,00 | 3 360,00 |  |  |  |
| B.l 1.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4 994,00 | 3 360,00 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.4 Pozostałe należności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll Krótkoterminowe aktywa finansowe | 50,08 | 292,81 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 50,08 | 292,81 |  |  |  |
| B.lll.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.IIL4 Inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.6 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

2024-03-29

Maria Magdalena Michalak

(główny księgowy)

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)  
9BE62611BA1F7555

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **5 044,08** | **3 652,81** | **Suma pasywów** | **5 044,08** | **3 652,81** |

2024-03-29

Maria Magdalena Michalak  
(główny księgowy)

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)  
9BE62611BA1F7555

**Wyjaśnienia do bilansu**

Maria Magdalena Michalak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9BE62611BA1F7555

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)