|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**GMINNY ŻŁOBEK W OSIECZNEJ**ul. Krzywińska 4A64-113 Osieczna |  | **BILANS** **jednostki budżetowej****sporządzonyna dzj^ń 31-12-2023 r.** | Adresat:Burmistrz Gminy Osieczna |
| Wysłać bez pisma przewodniego492154461B4B26A6IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII |
| Numer identyfikacyjny REGON***387254373*** |  |
|  |  |  —2J |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -16 042,69 | -16 375,49 |
| A.l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 237 529,46 | 145 972,55 |
| A. II Rzeczowe aktywatrwałe | 0,00 | 0,00 | A.ll Wynik finansowynetto (+,-) | -253 572,15 | -162 348,04 |
| A. 11.1 Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | A. 11.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -253 572,15 | -162 348,04 |
| A.II.1.1.1 Gruntystanowiące własnośćjednostki samorząduterytorialnego,przekazane wużytkowanie wieczysteinnym podmiotom | 0,00 | 0,00 | A.lll Odpisy z wynikufinansowego (nadwyżkaśrodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.2 Budynki, lokale iobiekty inżynierii lądoweji wodnej | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzeniatechniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.4 Środkitransportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.5 Inne środkitrwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 20 260,35 | 20 228,12 |
| A.II.2 Środki trwałe wbudowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | Dl Zobowiązaniadługoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środkitrwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązaniakrótkoterminowe | 20 260,35 | 20 228,12 |
| A.III Należnościdługoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.ll.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.ll.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 3 335,37 | 3 399,42 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu wynagrodzeń | 16 365,79 | 16 680,07 |

\_ 2024-03-29

 Maria Magdalena Michalak
(główny księgowy)

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)
492154461B4B26A6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.IV.3 Innedługoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałezobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| A.V Wartość mieniazlikwidowanychjednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 4 217,66 | 3 852,63 | D.II.7 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.l Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Funduszespecjalne | 559,19 | 148,63 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.l 1.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 559,19 | 148,63 |
| B.I.2 Półprodukty iprodukty w toku | 0,00 | 0,00 | D.ll.8.2 Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| B.l.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | D.lll Rezerwy nazobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należnościkrótkoterminowe | 3 658.47 | 3 704.00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułudostaw i usług | 3 658,47 | 3 704,00 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności odbudżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.3 Należności z tytułuubezpieczeń i innychświadczeń | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.4 Pozostałenależności | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.5 Rozliczenia ztytułu środków nawydatki budżetowe i ztytułu dochodówbudżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B ill Krótkoterminoweaktywa finansowe | 559,19 | 148,63 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężnew kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 559,19 | 148,63 |  |  |  |
| B.III.3 Środki pieniężnepaństwowego funduszucelowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.4 Inne środkipieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.6 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.7 Innekrótkoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

 2024-03-29

Maria Magdalena Michalak
(główny księgowy)

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)
492154461B4B26A6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Suma aktywów** | **4 217,66** | **3 852,63** | **Suma pasywów** | **4 217,66** | **3 852,63** |

 2024-03-29

Maria Magdalena Michalak
(główny księgowy)

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)
492154461B4B26A6

**Wyjaśnienia do bilansu**

 Maria Magdalena Michalak

(główny księgowy)

 2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)
492154461B4B26A6

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)