|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  **GMINNY ŻŁOBEK W OSIECZNEJ**  ul. Krzywińska 4A 64-113 Osieczna |  | **BILANS**  **jednostki budżetowej**  **sporządzony na dzj^ń 31-12-2023 r.** | Adresat:  Burmistrz Gminy Osieczna |
| Wysłać bez pisma przewodniego  492154461B4B26A6  IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII |
| Numer identyfikacyjny REGON  ***387254373*** |  |
|  |  | —2J |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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 | -16 042,69 | -16 375,49 |
| A.l Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 237 529,46 | 145 972,55 |
| A. II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A.ll Wynik finansowy netto (+,-) | -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 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.ll.1.4 Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| A.ll.1.5 Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 260,35 | 20 228,12 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | Dl Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.ll Zobowiązania krótkoterminowe | 20 260,35 | 20 228,12 |
| 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.ll.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.ll.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 3 335,37 | 3 399,42 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu 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 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 | 4 217,66 | 3 852,63 | 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 | 559,19 | 148,63 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.l 1.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń  Socjalnych | 559,19 | 148,63 |
| B.I.2 Półprodukty i produkty 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 na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.I.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należności krótkoterminowe | 3 658.47 | 3 704.00 |  |  |  |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 3 658,47 | 3 704,00 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.II.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 ill Krótkoterminowe aktywa finansowe | 559,19 | 148,63 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 559,19 | 148,63 |  |  |  |
| 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 |  |  |  |

2024-03-29

Maria Magdalena Michalak  
(główny księgowy)

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)  
492154461B4B26A6

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 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)