|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej**GMINNY ŻŁOBEK W KĄKOLEWIE**ul. Krzywińska 564-113 KąkolewoNumer 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 OsiecznaWysłać bez pisma przewodniego9BE62611BA1F7555iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinw |
|  |  |  |  |  |

 Maria Magdalena Michalak
(główny księgowy)

 2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

9BE62611BA1F7555

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AKTYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** | **PASYWA** | **Stan na początekroku** | **Stan na koniecroku** |
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A Fundusz | -14 759,23 | -19 867,33 |
| A.l Wartościniematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.l Fundusz jednostki | 259 842,75 | 147 453,36 |
| A.II Rzeczowe aktywatrwałe | 0,00 | 0,00 | A.II Wynik finansowynetto (+,-) | -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 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.II.1.4 Środkitransportu | 0,00 | 0,00 | C Państwowe funduszecelowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.5 Inne środkitrwałe | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania irezerwy nazobowiązania | 19 803,31 | 23 520,14 |
| A.II.2 Środki trwałe wbudowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.l Zobowiązaniadługoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środkitrwałe w budowie(inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D II Zobowiązaniakrótkoterminowe | 19 803,31 | 23 520,14 |
| A.III Należnościdługoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania ztytułu dostaw i usług | 0,00 | 2 180,00 |
| A. IV Długoterminoweaktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązaniawobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania ztytułu ubezpieczeń iinnych świadczeń | 3 344,17 | 3 563,25 |
| A.IV.2 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania ztytułu wynagrodzeń | 16 409,06 | 17 484,08 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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.il.6 Sumy obce(depozytowe,zabezpieczeniewykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 5 044,08 | 3 652,81 | 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 | 50,08 | 292,81 |
| B.1.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 ZakładowyFundusz ŚwiadczeńSocjalnych | 50,08 | 292,81 |
| B.l.2 Półprodukty iprodukty 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 nazobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| B.l.4 Towary | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.ll Należnościkrótkoterminowe | 4 994,00 | 3 360,00 |  |  |  |
| B.l 1.1 Należności z tytułudostaw i usług | 4 994,00 | 3 360,00 |  |  |  |
| B.ll.2 Należności odbudżetów | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.ll.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.lll Krótkoterminoweaktywa finansowe | 50,08 | 292,81 |  |  |  |
| B.III.1 Środki pieniężnew kasie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.2 Środki pieniężnena rachunkachbankowych | 50,08 | 292,81 |  |  |  |
| B.lll.3 Środki pieniężnepaństwowego funduszucelowego | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.IIL4 Inne środkipieniężne | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.5 Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.6 Inne papierywartościowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| B.lll.7 Innekrótkoterminowe aktywafinansowe | 0,00 | 0,00 |  |  |  |

 2024-03-29

 Maria Magdalena Michalak

(główny księgowy)

Dorota Adamczak
(kierownik jednostki)

(rok, miesiąc, dzień)
9BE62611BA1F7555

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B.IV Rozliczeniamiędzyokresowe | 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)