

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Żłobek Gminny w Strawczynie</b> ul. Żeromskiego 16A  26-067 Strawczyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA STRAWCZYN
		Wysłać bez pisma przewodniego EE8C9E33D30EBA61 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>368090713</b>	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 731,78	6 666,67	A Fundusz	-16 026,35	-41 858,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	430 533,06	452 250,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 731,78	6 666,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-446 559,41	-494 108,86
A.II.1 Środki trwałe	16 731,78	6 666,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-446 559,41	-494 108,86
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	7 666,67	6 666,67	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	9 065,11	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	36 221,35	55 569,76
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	36 221,35	55 569,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	950,65	773,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 038,00	3 098,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 471,25	24 409,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 298,23	20 244,00

Małgorzata Met  
(główny księgowy)

2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Magdalena Mulik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EE8C9E33D30EBA61 Korekta nr 1

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	3 463,22	7 044,82	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	3 463,22	7 044,82
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 463,22	7 044,82
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	3 463,22	7 044,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 463,22	7 044,82			
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			

Małgorzata Met  
(główny księgowy)

2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Magdalena Mulik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

EE8C9E33D30EBA61 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>20 195,00</b>	<b>13 711,49</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>20 195,00</b>	<b>13 711,49</b>

Małgorzata Met  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

EE8C9E33D30EBA61 Korekta nr 1

Agnieszka Magdalena Mulik  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Met  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

EE8C9E33D30EBA61 Korekta nr 1

Agnieszka Magdalena Mulik  
(kierownik jednostki)