

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy w Koronowie ul. Paderewskiego 3 86-010 Koronowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego DEE6A387E714876C 
Numer identyfikacyjny REGON 366431890	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	174 100,73	162 447,29	A Fundusz	157 424,65	146 226,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	740 115,00	916 521,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	174 100,73	162 447,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-582 690,35	-770 295,15
A.II.1 Środki trwałe	0,00	155 242,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-582 690,35	-770 295,15
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	0,00	93 536,68	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	61 705,71	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 429,15	88 457,64
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	174 100,73	7 204,90	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	76 429,15	88 457,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 800,01	4 930,64
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	7 149,00	8 664,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 018,01	44 390,60

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

DEE6A387E714876C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	52,39
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	59 753,07	72 236,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 514,65	2 918,85	D.II.8 Fundusze specjalne	30 462,13	30 419,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 462,13	30 419,57
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	2 514,65	2 918,85	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	26 726,21	32 602,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	26 726,21	32 602,30			
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	30 512,21	36 715,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 512,21	36 715,51			
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			

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

DEE6A387E714876C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	233 853,80	234 683,95	Suma pasywów	233 853,80	234 683,95

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DEE6A387E714876C

Ewa Chytła

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)
DEE6A387E714876C

Ewa Chyła
(kierownik jednostki)