

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Samorządowy we Wtelnie</b> ul. Bydgoska 17 86-011 Wtelno	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: <p style="text-align: center;">Gmina Koronowo</p>
Numer identyfikacyjny REGON <p style="text-align: center;"><b>363304629</b></p>		Wysłać bez pisma przewodniego 5DA40896F865DD5E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 387 562,01	1 350 205,80	A Fundusz	1 363 075,49	1 323 649,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 934 107,70	1 996 504,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 387 562,01	1 350 205,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-571 032,21	-672 854,60
A.II.1 Środki trwałe	1 387 562,01	1 350 205,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-571 032,21	-672 854,60
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	1 379 178,00	1 342 869,79	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.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	8 384,01	7 336,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71 242,45	78 514,61
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	71 242,45	78 514,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 239,08	4 907,66
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	6 577,22	7 584,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 584,52	39 753,56

Malwina Drozdowska  
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

5DA40896F865DD5E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	40,17
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	46 755,93	51 958,52	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	835,22	787,05	D.II.8 Fundusze specjalne	27 841,63	26 229,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 841,63	26 229,15
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	835,22	787,05	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	18 032,00	18 095,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 032,00	18 095,00			
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	27 888,71	33 076,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 888,71	33 076,47			
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

5DA40896F865DD5E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 434 317,94</b>	<b>1 402 164,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 434 317,94</b>	<b>1 402 164,32</b>

Malwina Drozdowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

5DA40896F865DD5E

Ewa Chytła

(kierownik jednostki)

Malwina Drozdowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

5DA40896F865DD5E

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)