

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK W
KOSTOMŁOTACH DRUGICH

ul. Kielecka 9
26-085 Kostomłoty Drugie

Numer identyfikacyjny REGON

387634644

Urząd Gminy w Miedzianej Górze

BILANS

jednostki budżetowej

26. MAR. 2024

Wpłynęło

L.dz.

Podpis: *[Signature]*

Ilość zał.

sporządzony

na dzień 31-12-2023 r.

Adresat:

Wójt Gminy Miedziana Góra

Wysłać bez pisma przewodniego

88D72362995EF0BE



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 387 908,95	5 196 639,11	A Fundusz	5 317 624,41	5 105 756,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 749 193,00	6 239 231,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 387 908,95	5 196 639,11	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 431 568,59	-1 133 475,11
A.II.1 Środki trwałe	5 387 908,95	5 196 639,11	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 431 568,59	-1 133 475,11
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	5 199 648,03	5 056 881,55	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 190,35	25 630,01	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	157 070,57	114 127,55	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 800,67	110 022,55
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	79 800,67	110 022,55
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 209,01	8 402,61
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	11 164,02	13 615,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 449,49	68 864,62

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr inż. Jolanta Kroner
(główny księgowy)

DYREKTOR

[Signature]
mgr Jolanta Korba
(kierownik jednostki)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
88D72362995EF0BE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	16 800,00
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	9 516,13	19 139,85	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	3 978,15	2 339,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 978,15	2 339,85
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	5 537,98	16 800,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 537,98	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	16 800,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 978,15	2 339,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 978,15	2 339,85			
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			

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Jolanta Kroner

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

88D72362995EF0BE

DYREKTOR

mgr Jolanta Korba

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 397 425,08	5 215 778,96	Suma pasywów	5 397 425,08	5 215 778,96

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Jolanta Kronek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

88D72362995EF0BE

DYREKTOR

mgr Jolanta Kronek

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kroner
mgr inż. Jolanta Kroner

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

88D72362995EF0BE

DYREKTOR

Jolanta Kroner
mgr Jolanta Kroner

(kierownik jednostki)