

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowy Żłobek w Kostomłotach Drugich ul. Kielecka 9 26-085 Kostomłoty Drugie	BILANS jednostki budżetowej L.dz. Ilość zał. Podpis.....	Adresat: 29 MAR. 2023 Wójt Gminy Miedziana Góra Wysłać bez pisma przewodniego 3E80B48C5A19D5B2
Numer identyfikacyjny REGON 387634644	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	5 579 178,79	5 387 908,95	A Fundusz	5 535 754,64	5 317 624,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 689 505,25	6 749 193,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 579 178,79	5 387 908,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 153 750,61	-1 431 568,59
A.II.1 Środki trwałe	5 579 178,79	5 387 908,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 153 750,61	-1 431 568,59
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	5 342 414,51	5 199 648,03	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	36 750,69	31 190,35	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	200 013,59	157 070,57	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	50 320,92	79 800,67
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	50 320,92	79 800,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 929,73	8 209,01
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	5 628,30	11 164,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 866,12	56 449,49

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kroner
mgr inż. Jolanta Kroner
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3E80B48C5A19D5B2

DYREKTOR

Krzysztof Kozłowski
(Kierownik jednostki)

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	6 896,77	9 516,13	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	6 896,77	3 978,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 896,77	3 978,15
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	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	5 537,98			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 537,98			
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	6 896,77	3 978,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 896,77	3 978,15			
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

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3E80B48C5A19D5B2

DYREKTOR

(kierownik jednostki)
mgr Jolanta Korba

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 586 075,56	5 397 425,08	Suma pasywów	5 586 075,56	5 397 425,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Kroner
mgr inż. Jolanta Kroner
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3E80B48C5A19D5B2

DYREKTOR

W. K.
mgr inż. W. K.
(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

J. Kroner
mgr inż. Jolanta Kroner

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

3E80B48C5A19D5B2

DYREKTOR

M. K...
mgr inż. Jolanta Kroner
(kierownik jednostki)