

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek SMYKOLANDIA w Przechlewie os. Jużkowa 1 A 77-320 Przechlewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Przechlewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 10C01BEE3EA7D73A 
Numer identyfikacyjny REGON 363267265	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	1 727 160,69	1 674 283,04	A Fundusz	1 682 191,65	1 631 900,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 264 638,24	2 305 231,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 727 160,69	1 674 283,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-582 446,59	-673 330,75
A.II.1 Środki trwałe	1 727 160,69	1 674 283,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-582 446,59	-673 330,75
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	1 724 743,06	1 673 837,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 417,63	445,97	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	194 437,82	123 295,78
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	194 437,82	123 295,78
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 496,32	5 442,66
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 079,00	816,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 509,16	25 818,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 511,06	42 710,18

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA KARŁOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

10C01BEE3EA7D73A

Strona 1 z 4

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	149 468,78	80 913,42	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	123 691,10	47 843,31
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	151,18	664,92
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	151,18	664,92
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	25 626,50	32 405,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 626,50	32 405,19			
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	123 842,28	48 508,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	123 842,28	48 508,23			
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 Nina Sominka
(główny księgowy)

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

GRAŻYNA KARŁOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

10C01BEE3EA7D73A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 876 629,47	1 755 196,46	Suma pasywów	1 876 629,47	1 755 196,46

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

10C01BEE3EA7D73A

GRAŻYNA KARŁOWSKA

(kierownik jednostki)

Małgorzata Nina Sominka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-10

(rok, miesiąc, dzień)

10C01BEE3EA7D73A

GRAŻYNA KARŁOWSKA
(kierownik jednostki)