

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK SAMORZĄDOWY WE WTELNIE ul. Bydgoska 17 86-011 Wtelno	<p style="text-align: center;">BILANS jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat: Gmina Koronowo
Numer identyfikacyjny REGON 363304629		Wysłać bez pisma przewodniego E5FCBE43C03217B0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 350 205,80	1 306 689,09	A Fundusz	1 323 649,71	1 265 419,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 996 504,31	1 984 935,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 350 205,80	1 306 689,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-672 854,60	-719 516,58
A.II.1 Środki trwałe	1 350 205,80	1 306 689,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-672 854,60	-719 516,58
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	1 342 869,79	1 300 401,08	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	7 336,01	6 288,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 514,61	79 952,29
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	78 514,61	79 952,29
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 907,66	3 579,44
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	7 584,07	8 472,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	39 753,56	43 775,74

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

E5FCBE43C03217B0

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40,17	321,76
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	51 958,52	38 682,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	787,05	1 151,96	D.II.8 Fundusze specjalne	26 229,15	23 803,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 229,15	23 803,28
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	787,05	1 151,96	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	18 095,00	12 501,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 095,00	12 501,00			
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	33 076,47	25 029,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 076,47	25 029,60			
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)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

E5FCBE43C03217B0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 402 164,32	1 345 371,65	Suma pasywów	1 402 164,32	1 345 371,65

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

E5FCBE43C03217B0

Ewa Chytła

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

E5FCBE43C03217B0

Ewa Chyła
(kierownik jednostki)