


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŻŁOBEK "MIŚ USZATEK" W STEGNIE</b> ul. Bursztynowa 1 82-103 Stegna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Stegna
		Wysłać bez pisma przewodniego 5988AB647A285601 
Numer identyfikacyjny REGON <b>368182214</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	56 620,19	54 998,94	A Fundusz	35 731,83	31 896,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	216 595,20	223 062,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	56 620,19	54 998,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-180 863,37	-191 166,21
A.II.1 Środki trwałe	56 620,19	54 998,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-180 863,37	-191 166,21
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	56 620,19	54 998,94	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 907,34	27 887,84
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	22 907,34	27 887,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6,30	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 008,00	2 590,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 391,15	12 585,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 627,91	10 367,01

Joanna Żwirek  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Cichosz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5988AB647A285601

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	193,50
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	2 018,98	4 785,65	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	873,98	2 151,65
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	873,98	2 151,65
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	1 145,00	2 450,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	1 145,00	2 450,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	873,98	2 335,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	873,98	2 335,65			
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			

Joanna Żwirek  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Cichosz  
(kierownik jednostki)

BeSTia

5988AB647A285601

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>58 639,17</b>	<b>59 784,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>58 639,17</b>	<b>59 784,59</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Żwirek  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 5988AB647A285601

\_\_\_\_\_  
 Renata Cichosz  
 (kierownik jednostki)

Joanna Żwirek  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

5988AB647A285601

Renata Cichosz  
(kierownik jednostki)