

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek "Miś Uszatek" w Stegnie ul. Bursztynowa 1 82-103 Stegna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Stegna
		Wysłać bez pisma przewodniego D4053688EDF0A598 
Numer identyfikacyjny REGON 368182214	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	60 673,06	56 620,19	A Fundusz	42 771,06	35 731,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	207 233,66	216 595,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	60 673,06	56 620,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-164 462,60	-180 863,37
A.II.1 Środki trwałe	60 673,06	56 620,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-164 462,60	-180 863,37
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	58 241,44	56 620,19	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	2 431,62	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 089,74	22 907,34
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	18 089,74	22 907,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6,30	6,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 431,00	2 008,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 189,91	11 391,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 274,79	8 627,91

Joanna Żwirek
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Cichosz
(kierownik jednostki)

BeSTia

D4053688EDF0A598

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	187,74	2 018,98	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	187,74	873,98
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	187,74	873,98
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	1 145,00			
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	0,00	1 145,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	187,74	873,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	187,74	873,98			
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)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Cichosz
(kierownik jednostki)

BeSTia

D4053688EDF0A598

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	60 860,80	58 639,17	Suma pasywów	60 860,80	58 639,17

 Joanna Żwirek
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

D4053688EDF0A598

 Renata Cichosz
 (kierownik jednostki)

Joanna Żwirek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

D4053688EDF0A598

Renata Cichosz
(kierownik jednostki)