

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK GMINNY W KOŚCIERNICY "PRZYSTANEK MALUSZKA" 28 78-200 Kościernica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA BIAŁOGARD
		Wysłać bez pisma przewodniego 0B3364253123E34C 
Numer identyfikacyjny REGON 521240330	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	131 441,38	127 574,27	A Fundusz	93 708,95	63 611,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	567 944,12	968 737,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	131 441,38	127 574,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-474 235,17	-905 126,34
A.II.1 Środki trwałe	131 441,38	127 574,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-474 235,17	-905 126,34
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	131 441,38	127 574,27	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	40 957,40	70 341,10
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	40 957,40	70 341,10
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 624,84	1 976,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 105,00	5 875,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 346,89	23 386,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 475,78	38 726,06

Wiesława Barbara Mazurkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Elżbieta Giec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0B3364253123E34C Korekta nr 1

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	3 224,97	6 378,31	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	404,89	377,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	404,89	377,60
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	2 820,08	6 000,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 820,08	6 000,71			
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	404,89	377,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	404,89	377,60			
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			

Wiesława Barbara Mazurkiewicz

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Elżbieta Giec

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

OB3364253123E34C Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	134 666,35	133 952,58	Suma pasywów	134 666,35	133 952,58

Wiesława Barbara Mazurkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Elżbieta Giec
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0B3364253123E34C Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

Wiesława Barbara Mazurkiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

0B3364253123E34C Korekta nr 1

Mariola Elżbieta Giec
(kierownik jednostki)