

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŻŁOBEK GMINNY W DREZDENKU</b>  ul. Mickiewicza 4A 66-530 Drezdenko	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Drezdenko
		Wysłać bez pisma przewodniego 5B0CB28CEEB78708 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>386136163</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	3 916 918,93	3 833 814,93	A Fundusz	3 876 109,77	3 785 171,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 226 380,60	4 849 065,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 916 918,93	3 833 814,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 350 270,83	-1 063 894,71
A.II.1 Środki trwałe	3 916 918,93	3 833 814,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	24 919,50	24 919,50	A.II.2 Strata netto (-)	-1 350 270,83	-1 063 894,71
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	3 891 999,43	3 808 895,43	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	100 415,94	95 949,33
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	100 415,94	95 949,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 607,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 398,00	6 421,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 985,49	26 520,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 679,86	43 983,25

Joanna Krysiak  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Piotrowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B0CB28CEEB78708

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	215,11	143,37
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	59 606,78	47 305,57	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	6 901,35	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	15 236,13	15 273,57
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 236,13	15 273,57
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	37 469,30	35 764,00			
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	37 469,30	35 764,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	22 137,48	11 541,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	22 137,48	11 541,57			
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 Krysiak  
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Piotrowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B0CB28CEEB78708

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 976 525,71</b>	<b>3 881 120,50</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 976 525,71</b>	<b>3 881 120,50</b>

\_\_\_\_\_  
 Joanna Krysiak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Karolina Piotrowska  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5B0CB28CEEB78708

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Joanna Krysiak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
5B0CB28CEEB78708

\_\_\_\_\_  
Karolina Piotrowska  
(kierownik jednostki)