

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Lisiej Górze ul. Stefana Jaracza 1 33-140 Lisia Góra Numer identyfikacyjny REGON 365903104	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Lisia Góra
		Wysłać bez pisma przewodniego 00531C35DD069AFA 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	8 088,99	6 066,75	A Fundusz	-25 527,66	-37 681,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	398 125,75	478 201,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 088,99	6 066,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-423 653,41	-515 882,86
A.II.1 Środki trwałe	8 088,99	6 066,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-423 653,41	-515 882,86
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 088,99	6 066,75	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	65 172,96	79 244,93
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	65 172,96	79 244,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	840,00	1 614,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 520,44	27 973,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 309,00	44 140,00

BEATA JANDA
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
00531C35DD069AFA

PIOTR MIOTŁA
(kierownik jednostki)

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	31 556,31	35 497,11	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	5 503,52	5 517,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 503,52	5 517,61
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	26 952,54	30 305,16			
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	26 952,54	30 305,16			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 603,77	5 191,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 603,77	5 191,95			
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			

BEATA JANDA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

00531C35DD069AFA

PIOTR MIOTŁA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 645,30	41 563,86	Suma pasywów	39 645,30	41 563,86

BEATA JANDA
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
00531C35DD069AFA

PIOTR MIOTŁA
(kierownik jednostki)

BEATA JANDA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

00531C35DD069AFA

PIOTR MIOTŁA
(kierownik jednostki)