

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNY ŻŁOBEK GMINNY W PRZECLAWIU Przeclaw 120, 72-005 Przeclaw 367930588 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023		Adresat Gmina Kołbaskowo KOŁBASKOWO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 062.78	35 207.13	A. Fundusz	-96 369.03	-88 165.47
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	673 790.18	719 917.63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 062.78	35 207.13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-770 159.21	-808 083.10
1. Środki trwałe	8 821.78	26 966.13	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-770 159.21	-808 083.10
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	8 821.78	26 966.13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 768.28	123 852.45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 241.00	8 241.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	113 768.28	123 852.45
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 899.22	3 696.87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 677.00	3 555.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 347.56	49 574.17
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 663.84	64 628.70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	599.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	336.47	479.85	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 581.66	2 397.71
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	0.00	0.00
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	336.47	479.85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	65.15	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	271.32	479.85			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0.00	0.00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	17 399.25	35 686.98	SUMA PASYWÓW	17 399.25	35 686.98

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Wanda Kaplewska-Poczeko (26-03-2024 14:52)
- CN=Joanna Kurek (26-03-2024 16:30)