


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK W WĘGORZYNIE Osiedle Słoneczne 9 73-155 Węgorzyno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Węgorzyno
		Wysłać bez pisma przewodniego 8D0C1C6200C71D4B 
Numer identyfikacyjny REGON 382389849	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	0,00	13 437,75	A Fundusz	-19 507,25	-21 386,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	334 208,02	431 166,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	13 437,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-353 715,27	-452 552,37
A.II.1 Środki trwałe	0,00	13 437,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-353 715,27	-452 552,37
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	13 437,75	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	27 957,81	43 583,53
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	27 957,81	43 583,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 257,90	1 281,69
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 786,00	2 918,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 722,55	12 946,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 008,82	22 213,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Tomczyk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

8D0C1C6200C71D4B

DYREKTOR

mgr E. (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	8 450,56	8 759,75	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	3 182,54	4 224,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 182,54	4 224,13
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	5 268,02	4 535,62			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 268,02	4 535,62			
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	3 182,54	4 224,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 182,54	4 224,13			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Tomaszak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

8DOC1C6200C71D4B

DYREKTOR

mgr Elżbieta...
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 450,56	22 197,50	Suma pasywów	8 450,56	22 197,50

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Alicja Tomczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

8D0C1C6200C71D4B

DYREKTOR

mgr Elżbieta Jamróży

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alicja Tomczyk
mgr Alicja Tomczyk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-29

(rok, miesiąc, dzień)

8D0C1C6200C71D4B

DYREKTOR
Elżbieta Jamroży
mgr Elżbieta Jamroży

(kierownik jednostki)