

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczny Żłobek w Jemielnicy ul.Długa 11B 47-133 Jemielnicy	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Jemielnica
		Wysłać bez pisma przewodniego 42623364A325986E 
Numer identyfikacyjny REGON 389415389	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	42 688,22	34 150,58	A Fundusz	44 234,18	10 418,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	84 301,83	383 056,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	42 688,22	34 150,58	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-40 067,65	-372 638,44
A.II.1 Środki trwałe	42 688,22	34 150,58	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-40 067,65	-372 638,44
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	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	42 688,22	34 150,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	902,64	25 359,80
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	902,64	25 359,80
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	0,00	2 016,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	8 207,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	13 508,38

Jolanta Zuzanna Nikołajczyk
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Piotr Wycisło
(kierownik jednostki)

BeSTia

42623364A325986E Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	50,00	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	2 448,60	1 627,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	391,96	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	852,64	1 627,69
B.I.1 Materiały	391,96	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	852,64	1 627,69
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	1 204,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 204,00	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	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	852,64	1 627,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	852,64	1 627,69			
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			

Jolanta Zuzanna Nikołajczyk
(główny księgowy)

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Piotr Wycisło
(kierownik jednostki)

BeSTia

42623364A325986E Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	45 136,82	35 778,27	Suma pasywów	45 136,82	35 778,27

 Jolanta Zuzanna Nikołajczyk
 (główny księgowy)

 2023-04-25
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marcin Piotr Wycisło
 (kierownik jednostki)

BeSTia

42623364A325986E Korekta nr 1

Jolanta Zuzanna Nikołajczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

42623364A325986E Korekta nr 1

Marcin Piotr Wycisło
(kierownik jednostki)