

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny w Baranowie Jana Pawła II 2a 63-604 Baranów Numer identyfikacyjny REGON 302766872	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Baranów
		Wysłać bez pisma przewodniego 07AF389A7E8C7970 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 458,00	1 885,76	A Fundusz	-59 609,95	-41 178,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 059 797,28	1 066 067,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 458,00	1 885,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 119 407,23	-1 107 246,00
A.II.1 Środki trwałe	3 458,00	1 885,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 119 407,23	-1 107 246,00
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	3 458,00	1 885,76	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	84 790,52	82 157,80
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	84 790,52	82 157,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 146,74	3 513,08
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	200,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 175,02	12 535,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 742,14	65 766,47

Małgorzata Katarzyna Burlikowska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Ewa Siwa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

07AF389A7E8C7970

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	98,00	98,00
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	21 722,57	39 093,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 685,95	2 382,27	D.II.8 Fundusze specjalne	1 428,62	244,85
B.I.1 Materiały	2 685,95	2 382,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 428,62	244,85
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	17 608,00	36 466,66			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 608,00	0,82			
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	36 465,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 428,62	244,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 428,62	244,85			
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			

Małgorzata Katarzyna Burlikowska
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Ewa Siwa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

07AF389A7E8C7970

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 180,57	40 979,54	Suma pasywów	25 180,57	40 979,54

Małgorzata Katarzyna Burlikowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

07AF389A7E8C7970

Izabela Ewa Siwa

(kierownik jednostki)

Małgorzata Katarzyna Burlikowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

07AF389A7E8C7970

Izabela Ewa Siwa

(kierownik jednostki)