

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŻŁOBEK GMINNY W PERZOWIE		Gmina Perzów
77 63-642 Perzów		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	ACF827E41D653E08
365723388		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	709 627,39	688 761,36	A Fundusz	682 826,59	660 926,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 151 612,14	1 188 228,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	709 627,39	688 761,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-468 785,55	-527 301,41
A.II.1 Środki trwałe	709 627,39	688 761,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	182,50	182,50	A.II.2 Strata netto (-)	-468 785,55	-527 301,41
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	709 444,89	688 578,86	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	32 855,03	33 269,11
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	32 855,03	33 269,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 723,50	2 289,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 688,44	5 073,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	23 878,86	25 830,87

Justyna Skoczylas
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

ACF827E41D653E08

Ewelina Wliżło
(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	6 054,23	5 434,73	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	564,23	75,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	564,23	75,23
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	5 490,00	5 359,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 490,00	5 359,50			
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	564,23	75,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	564,23	75,23			
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			

Justyna Skoczylas

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Wlizio

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ACF827E41D653E08

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	715 681,62	694 196,09	Suma pasywów	715 681,62	694 196,09

Justyna Skoczylas
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
ACF827E41D653E08

Ewelina Wlizio
(kierownik jednostki)

Justyna Skoczylas
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
ACF827E41D653E08

Ewelina Wlizio
(kierownik jednostki)