

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny Maluszek Kolonia Pliszczyn 184 20-258 Kolonia Pliszczyn Numer identyfikacyjny REGON 388317029	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Wólka
		Wysłać bez pisma przewodniego 7019D9A36A0A47FB 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 696 819,09	1 637 358,01	A Fundusz	1 681 957,48	1 603 659,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 996 530,82	2 104 808,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 696 819,09	1 637 358,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-314 573,34	-501 149,00
A.II.1 Środki trwałe	1 696 819,09	1 637 358,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	102 766,42	102 766,42	A.II.2 Strata netto (-)	-314 573,34	-501 149,00
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	1 495 036,38	1 451 128,28	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 383,64	54 720,79	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	37 632,65	28 742,52	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 672,26	35 871,71
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	15 672,26	35 871,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	369,00	1 570,89
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 766,00	2 592,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 039,07	11 170,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	7 687,54	18 364,92

Monika Kowalczyk
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)
7019D9A36A0A47FB

Anna Adamiak
(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	810,65	2 173,11	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	810,65	2 173,11
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	810,65	2 173,11
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	810,65	2 173,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	810,65	2 173,11			
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			

Monika Kowalczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

7019D9A36A0A47FB

Anna Adamiak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 697 629,74	1 639 531,12	Suma pasywów	1 697 629,74	1 639 531,12

Monika Kowalczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

7019D9A36A0A47FB

Anna Adamiak
(kierownik jednostki)

Monika Kowalczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

7019D9A36A0A47FB

Anna Adamiak
(kierownik jednostki)