

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŻŁOBEK GMINNY MALUSZEK		Gmina Wólka
184 20-258 Kolonia Pliszczyn		Wysłać bez pisma przewodniego 7C29D92F99E165B2
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
388317029		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 637 358,01	1 577 896,93	A Fundusz	1 603 659,41	1 533 761,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 104 808,41	2 047 548,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 637 358,01	1 577 896,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-501 149,00	-513 787,72
A.II.1 Środki trwałe	1 637 358,01	1 577 896,93	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 (-)	-501 149,00	-513 787,72
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	1 451 128,28	1 407 220,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 720,79	48 057,94	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	28 742,52	19 852,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35 871,71	45 618,85
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	35 871,71	45 618,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 570,89	3 499,51
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 592,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 170,79	6 864,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 364,92	33 772,02

Agnieszka Edyta Flis
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C29D92F99E165B2 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 483,11
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	2 173,11	1 483,11	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	2 173,11	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 173,11	0,00
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	2 173,11	1 483,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 173,11	1 483,11			
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			

Agnieszka Edyta Flis
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C29D92F99E165B2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 639 531,12	1 579 380,04	Suma pasywów	1 639 531,12	1 579 380,04

Agnieszka Edyta Flis
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

7C29D92F99E165B2 Korekta nr 1

Anna Adamiak
(kierownik jednostki)

Agnieszka Edyta Flis
(główny księgowy)

2024-04-30
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Adamiak
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C29D92F99E165B2 Korekta nr 1