

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Żłobek</b> Karolew  63-810 Karolew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Borku Wlkp.
		Wysłać bez pisma przewodniego 316A1DBFC1499F24 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381722710</b>	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	39 872,70	32 111,82	A Fundusz	22 012,41	13 002,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	263 916,21	284 372,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	39 872,70	32 111,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-241 903,80	-271 369,93
A.II.1 Środki trwałe	39 872,70	32 111,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-241 903,80	-271 369,93
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	10 042,50	9 785,00	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	29 830,20	22 326,82	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 530,41	22 285,02
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	20 530,41	22 285,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 270,64	295,33
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	2 470,01	3 185,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	12 119,64	15 628,82

Natalia Wolsztyniak  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Kulińska

(kierownik jednostki)

BeSTia

316A1DBFC1499F24

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	2 670,12	3 175,72	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	2 670,12	3 175,72
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 670,12	3 175,72
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	2 670,12	3 175,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 670,12	3 175,72			
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			

Natalia Wolsztyniak  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Kulińska

(kierownik jednostki)

BeSTia

316A1DBFC1499F24

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>42 542,82</b>	<b>35 287,54</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>42 542,82</b>	<b>35 287,54</b>

\_\_\_\_\_  
Natalia Wolsztyniak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

316A1DBFC1499F24

\_\_\_\_\_  
Izabela Kulińska

(kierownik jednostki)

Natalia Wolsztyniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

316A1DBFC1499F24

Izabela Kulińska  
(kierownik jednostki)