

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŻŁOBEK PUBLICZNY W KAROLEWIE		Burmistrz Borku Wlkp.
4 63-810 Karolew		Wysłać bez pisma przewodniego 91F426160BCB97B2
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
381722710		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32 111,82	30 748,12	A Fundusz	13 002,52	5 083,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	284 372,45	311 203,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	32 111,82	30 748,12	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-271 369,93	-306 119,85
A.II.1 Środki trwałe	32 111,82	30 748,12	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	1 756,71	A.II.2 Strata netto (-)	-271 369,93	-306 119,85
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	9 785,00	24 774,74	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	22 326,82	4 216,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22 285,02	29 654,81
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	22 285,02	29 654,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	295,33	2 971,08
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	3 185,15	3 817,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 628,82	18 875,88

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

91F426160BCB97B2

Izabela Kulińska
(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	3 175,72	3 990,58	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	3 175,72	3 990,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 175,72	3 990,58
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	3 175,72	3 990,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 175,72	3 990,58			
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)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Kulińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

91F426160BCB97B2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	35 287,54	34 738,70	Suma pasywów	35 287,54	34 738,70

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

91F426160BCB97B2

Izabela Kulińska
(kierownik jednostki)

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

91F426160BCB97B2

Izabela Kulińska
(kierownik jednostki)