

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY ŹŁOBEK W LELOWIE "WESOŁY MALUCH" ul. Szczekocińska 22 42-235 Lelów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lelów
		Wysłać bez pisma przewodniego EA169187956633BF 
Numer identyfikacyjny REGON 365822601	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	110 933,85	74 349,54	A Fundusz	95 372,39	67 925,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	352 445,39	337 754,77
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	110 933,85	74 349,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-257 073,00	-269 829,66
A.II.1 Środki trwałe	110 933,85	74 349,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	695,10	695,10	A.II.2 Strata netto (-)	-257 073,00	-269 829,66
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	110 238,75	73 654,44	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	19 796,13	20 698,94
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	19 796,13	20 698,94
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	244,45	307,07
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	2 815,35	2 295,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 197,66	12 172,00

Wiesława Maria Lipowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EA169187956633BF

Krzysztof Molenda

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 320,00	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	4 234,67	14 274,51	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 081,62
B.I Zapasy	0,00	5 422,50	D.II.8 Fundusze specjalne	218,67	2 842,39
B.I.1 Materiały	0,00	5 422,50	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218,67	2 842,39
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	2 096,00	2 928,00			
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	2 096,00	2 928,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 138,67	5 924,01			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 138,67	5 924,01			
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			

Wiesława Maria Lipowicz
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Molenda
(kierownik jednostki)

BeSTia

EA169187956633BF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	115 168,52	88 624,05	Suma pasywów	115 168,52	88 624,05

Wiesława Maria Lipowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EA169187956633BF

Krzysztof Molenda

(kierownik jednostki)

Wiesława Maria Lipowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EA169187956633BF

Krzysztof Molenda

(kierownik jednostki)