

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Lelowie "Wesoły Maluch" ul. Szczekocińska 22 42-235 Lelów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lelów
		Wysłać bez pisma przewodniego DC160E6D7B60F7F2 
Numer identyfikacyjny REGON 365822601	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	147 616,51	110 933,85	A Fundusz	130 172,08	95 372,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	375 672,59	352 445,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	147 616,51	110 933,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-245 500,51	-257 073,00
A.II.1 Środki trwałe	147 616,51	110 933,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	793,45	695,10	A.II.2 Strata netto (-)	-245 500,51	-257 073,00
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	146 823,06	110 238,75	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	18 325,31	19 796,13
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	18 325,31	19 796,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	309,08	244,45
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	2 783,81	2 815,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 659,54	14 197,66

Wiesława Maria Lipowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DC160E6D7B60F7F2

Krzysztof Molenda

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 280,00	2 320,00
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	880,88	4 234,67	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	292,88	218,67
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	292,88	218,67
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	588,00	2 096,00			
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	588,00	2 096,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	292,88	2 138,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	292,88	2 138,67			
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)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Molenda
(kierownik jednostki)

BeSTia

DC160E6D7B60F7F2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	148 497,39	115 168,52	Suma pasywów	148 497,39	115 168,52

Wiesława Maria Lipowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DC160E6D7B60F7F2

Krzysztof Molenda

(kierownik jednostki)

Wiesława Maria Lipowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DC160E6D7B60F7F2

Krzysztof Molenda

(kierownik jednostki)