

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK GMINNY W GORZYCACH WIELKICH ul. Szkolna 31C 63-410 Gorzyce Wielkie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego AA265DA6B013AA66 
Numer identyfikacyjny REGON 388707411	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	10 650,50	8 984,50	A Fundusz	-86 774,54	-59 265,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 468 357,45	1 350 197,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 650,50	8 984,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 555 131,99	-1 409 462,63
A.II.1 Środki trwałe	10 650,50	8 984,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 555 131,99	-1 409 462,63
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 650,50	8 984,50	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	112 985,42	135 007,77
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	112 985,42	135 007,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 631,88	8 452,52
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	17 055,51	19 560,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 662,95	98 244,55

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Czesław Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

AA265DA6B013AA66

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	899,12	520,00
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	15 560,38	66 758,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 693,27	1 726,13	D.II.8 Fundusze specjalne	4 735,96	8 230,23
B.I.1 Materiały	3 693,27	1 726,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 735,96	8 230,23
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	7 131,15	56 801,77			
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	7 131,15	56 801,77			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 735,96	8 230,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 735,96	8 230,23			
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			

 Maria Olejniczak
 (główny księgowy)

 2024-03-04
 (rok, miesiąc, dzień)

 Piotr Czesław Kuroszczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

AA265DA6B013AA66

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	26 210,88	75 742,63	Suma pasywów	26 210,88	75 742,63

 Maria Olejniczak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-04
 (rok, miesiąc, dzień)

AA265DA6B013AA66

 Piotr Czesław Kuroszczyk
 (kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-04
(rok, miesiąc, dzień)

AA265DA6B013AA66

Piotr Czesław Kuroszczyk
(kierownik jednostki)