

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny w Gorzycach Wielkich Gorzycy Wielkie ul. Szkolna 31c 63-410 Ostrów Wielkopolski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Ostrów Wielkopolski Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C11701916272A71 
Numer identyfikacyjny REGON 388707411	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	0,00	10 650,50	A Fundusz	-80 051,81	-86 774,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	985 273,11	1 468 357,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	10 650,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 065 324,92	-1 555 131,99
A.II.1 Środki trwałe	0,00	10 650,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 065 324,92	-1 555 131,99
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	0,00	10 650,50	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	90 199,68	112 985,42
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	90 199,68	112 985,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 416,36	4 631,88
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	11 244,65	17 055,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	56 477,33	85 662,95

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Czesław Kuroszczyk
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C11701916272A71

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	599,72	899,12
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	10 147,87	15 560,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 299,28	3 693,27	D.II.8 Fundusze specjalne	5 461,62	4 735,96
B.I.1 Materiały	2 299,28	3 693,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 461,62	4 735,96
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	2 386,97	7 131,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	36,96	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	2 350,01	7 131,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 461,62	4 735,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 461,62	4 735,96			
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)

 2023-02-23
 (rok, miesiąc, dzień)

 Piotr Czesław Kuroszczyk
 (kierownik jednostki)

BeSTia

7C11701916272A71

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 147,87	26 210,88	Suma pasywów	10 147,87	26 210,88

 Maria Olejniczak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-02-23
 (rok, miesiąc, dzień)
 7C11701916272A71

 Piotr Czesław Kuroszczyk
 (kierownik jednostki)

Maria Olejniczak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-23
(rok, miesiąc, dzień)
7C11701916272A71

Piotr Czesław Kuroszczyk
(kierownik jednostki)