

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Żłobek Gminny w Perzowie</b> Perzów 77 63-642 Perzów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Perzów
		Wysłać bez pisma przewodniego D00B4220908D8875 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>365723388</b>	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	730 493,42	709 627,39	A Fundusz	708 293,17	682 826,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 089 061,23	1 151 612,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	730 493,42	709 627,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-380 768,06	-468 785,55
A.II.1 Środki trwałe	730 493,42	709 627,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	182,50	182,50	A.II.2 Strata netto (-)	-380 768,06	-468 785,55
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	730 310,92	709 444,89	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	23 732,48	32 855,03
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	23 732,48	32 855,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 055,84	3 723,50
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	3 398,98	4 688,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 745,43	23 878,86

Justyna Skoczylas

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Wliżło

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D00B4220908D8875

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	1 532,23	6 054,23	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	1 532,23	564,23
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 532,23	564,23
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	0,00	5 490,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	5 490,00			
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	1 532,23	564,23			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 532,23	564,23			
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			

Justyna Skoczylas

(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Wlizio

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D00B4220908D8875

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>732 025,65</b>	<b>715 681,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>732 025,65</b>	<b>715 681,62</b>

Justyna Skoczylas  
(główny księgowy)

2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Wlizio  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D00B4220908D8875

Justyna Skoczylas  
(główny księgowy)

2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Wlizio  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D00B4220908D8875