


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK GMINNY W DEBRZNI UL OGRODOWA 20 A 77-310 DEBRZNO	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA DEBRZNO
		Wysłać bez pisma przewodniego 6842EAA7167F166A 
Numer identyfikacyjny REGON 360350824	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	1 313 988,67	1 266 058,08	A Fundusz	1 241 250,50	1 212 378,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 172 675,44	2 007 103,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 313 988,67	1 266 058,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-931 424,94	-794 724,90
A.II.1 Środki trwałe	1 313 988,67	1 266 058,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-931 424,94	-794 724,90
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	1 295 830,53	1 255 354,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 093,51	8 581,31	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	8 064,63	2 122,19	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	123 182,99	140 282,46
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	123 182,99	140 282,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 444,01	6 509,63
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	10 729,81	9 626,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 549,35	49 346,40

Małgorzata Jadwiga Żychlińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

6842EAA7167F166A

Wojciech Tomasz Kallas
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15,00	751,33
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	50 444,82	86 602,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	49 865,08	73 785,12
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	579,74	263,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	579,74	263,54
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	11 802,50			
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	0,00	11 802,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 444,82	74 799,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 444,82	74 799,99			
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			

Małgorzata Jadwiga Żychlińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

6842EAA7167F166A

Wojciech Tomasz Kallas

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 364 433,49	1 352 660,57	Suma pasywów	1 364 433,49	1 352 660,57

Małgorzata Jadwiga Żychlińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

6842EAA7167F166A

Wojciech Tomasz Kallas
(kierownik jednostki)

Małgorzata Jadwiga Żychlińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

6842EAA7167F166A

Wojciech Tomasz Kallas
(kierownik jednostki)