


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŻŁOBEK GMINNY W DEBRZNIE</b>  ul. Ogrodowa 77-310 Debrzno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA DEBRZNO
		Wysłać bez pisma przewodniego C5B01AA263929CE2 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>360350824</b>	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	1 266 058,08	1 259 839,29	A Fundusz	1 212 378,11	1 193 958,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 007 103,01	2 176 401,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 266 058,08	1 259 839,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-794 724,90	-982 443,31
A.II.1 Środki trwałe	1 266 058,08	1 259 839,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-794 724,90	-982 443,31
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	1 255 354,58	1 251 774,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 581,31	7 069,11	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	2 122,19	996,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 282,46	113 295,22
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	140 282,46	113 295,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 509,63	0,00
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	9 626,44	12 883,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 346,40	65 994,85

Małgorzata Jadwiga Żychlińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)

C5B01AA263929CE2

Wojciech Tomasz Kallas  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	751,33	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	86 602,49	47 414,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	73 785,12	34 414,31
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	263,54	3,03
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	263,54	3,03
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	11 802,50	12 997,14			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	94,90			
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	11 802,50	12 902,24			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 799,99	34 417,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 799,99	34 417,34			
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)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Tomasz Kallas  
(kierownik jednostki)

BeSTia

C5B01AA263929CE2

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 352 660,57</b>	<b>1 307 253,77</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 352 660,57</b>	<b>1 307 253,77</b>

Małgorzata Jadwiga Żychlińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)

C5B01AA263929CE2

Wojciech Tomasz Kallas  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Jadwiga Żychlińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25  
(rok, miesiąc, dzień)  
C5B01AA263929CE2

Wojciech Tomasz Kallas  
(kierownik jednostki)