

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŻŁOBEK GMINNY "PROMYCZEK"</b> UL.KASZUBSKA 15 84-223 LINIA	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy w Lini
		Wysłać bez pisma przewodniego 84D3CC6C54AADC80 
Numer identyfikacyjny REGON <b>366578209</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	4 189 304,02	4 059 592,64	A Fundusz	4 117 740,80	4 006 799,50
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 189 217,95	5 188 475,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 189 304,02	4 059 592,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 071 477,15	-1 181 675,99
A.II.1 Środki trwałe	4 189 304,02	4 059 592,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 071 477,15	-1 181 675,99
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	4 159 390,75	4 040 520,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 171,70	5 892,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	10 393,24	6 332,26	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	10 348,33	6 848,33	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	191 618,77	146 818,73
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	191 618,77	146 818,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 222,83	2 592,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 623,00	4 208,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 004,49	33 860,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 567,25	32 854,47

Ewa Meyer  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

84D3CC6C54AADC80

Bogusława Engelbrecht  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	82 441,91	47 516,72
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	120 055,55	94 025,59	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	21 759,29	25 786,41
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 759,29	25 786,41
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	15 854,35	25 040,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16,00	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	15 838,35	25 040,46			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	104 201,20	68 985,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	104 201,20	68 985,13			
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			

Ewa Meyer  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

Bogusława Engelbrecht  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

84D3CC6C54AADC80

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>4 309 359,57</b>	<b>4 153 618,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>4 309 359,57</b>	<b>4 153 618,23</b>

\_\_\_\_\_  
Ewa Meyer  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
84D3CC6C54AADC80

\_\_\_\_\_  
Bogusława Engelbrecht  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
Ewa Meyer  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

84D3CC6C54AADC80

\_\_\_\_\_  
Bogusława Engelbrecht  
(kierownik jednostki)