

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNY ZŁOTEK "DZIECIĘCY ZAKĄTEK" Rusko 8A, 76-150 Darłowo RUSKO 8A NIP 4990684493 REGON 387694646 76-150 DARŁOWO	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: dn. 2023-03-17 Gmina Darłowo Nr rejestru Przekazano
Numer identyfikacyjny REGON 387694646		Wysłać bez pisma przewodniego C5FD69A26670D980 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-41 475,16	-47 755,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	677 488,23	639 973,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-718 963,39	-687 728,37
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-718 963,39	-687 728,37
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	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	43 585,35	49 719,36
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	43 585,35	49 719,36
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 600,00	4 269,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 613,68	17 062,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	28 104,09

Weronika Lewczuk

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Weronika Lewczuk
(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

C5FD69A26670D980

Dyrektor Gminnego Złobka

"Dziecięcy Zakątek"

Sylvia Aneta Jendrysiak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	25 849,31	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	2 110,19	1 964,30	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 540,84	1 680,32	D.II.8 Fundusze specjalne	522,36	283,98
B.I.1 Materiały	1 540,84	1 680,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	522,36	283,98
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	46,99	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	46,99	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	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	522,36	283,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	522,36	283,98			
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			

Weronika Lewczuk

n.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Weronika Lewczuk
(główny księgowy)

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Gminnego Związku

„Dziś i jutro Zakątek”

Sylvia Aneta Jendrysiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C5FD69A26670D980

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 110,19	1 964,30	Suma pasywów	2 110,19	1 964,30

Weronika Lewczuk

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Weronika Lewczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-17

(rok, miesiąc, dzień)

C5FD69A26670D980

Dyrektor Gminnego Żłobka
„Dziecięcy Zakątek”

Sylvia Aneta Jendrysiak
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.17