

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ŻŁOBEK "DZIECIĘCY ZAKĄTEK" Rusko 8A, 76-150 Darłowo NIP 4990684493 REGON 387694646 76-150 Rusko Numer identyfikacyjny REGON 387694646	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Gminy Darłowo Gmina Darłowo dn. 2024-03-20 Wysłać bez pisma przewodniego Nr rejestru: 868B1CB01F628B81 Przekazano
---	---	---

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	-47 755,06	-49 647,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	639 973,31	640 107,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-687 728,37	-689 755,38
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 (-)	-687 728,37	-689 755,38
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	49 719,36	51 910,66
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	49 719,36	51 910,66
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	4 269,00	4 424,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 062,29	17 587,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 104,09	29 141,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Weronika Lewczuk

(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

868B1CB01F628B81

p.o. DYREKTOR
Gminnego Żłobka
"Dziecięcy Zakątek"

Anna Zagdańska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.20

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	1 964,30	2 262,95	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 680,32	1 505,36	D.II.8 Fundusze specjalne	283,98	757,59
B.I.1 Materiały	1 680,32	1 505,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	283,98	757,59
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	0,00			
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	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	283,98	757,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	283,98	757,59			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Weronika Lewczuk
(główny księgowy)

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Gminnego Złobka
"Dzieciocy Zakątek"
Anna Zagdańska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

868B1CB01F628B81

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 964,30	2 262,95	Suma pasywów	1 964,30	2 262,95

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Weronika Lewczuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

868B1CB01F628B81

p.o. DYREKTOR
Grinnego Ziobka
"Dziennik Zerkal"
Anna Zagdańska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Weronika Lewczuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

868B1CB01F628B81

p.o. DYREKTOR

Anna Zagdańska

(kierownik jednostki)

Anna Zagdańska