

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek KOSTEK w Pelplinie ul. Kościuszki 12 A 83-130 Pelplin Numer identyfikacyjny REGON 365086131	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Pelplin
		Wysłać bez pisma przewodniego 1C625AEEB3C239C4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	154 293,32	149 233,33	A Fundusz	140 673,58	134 626,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	302 096,24	303 902,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	154 293,32	149 233,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-161 422,66	-169 276,62
A.II.1 Środki trwałe	154 293,32	149 233,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-161 422,66	-169 276,62
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	153 633,33	149 233,33	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	659,99	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 749,89	15 858,91
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	13 749,89	15 858,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	539,61	598,63
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	1 961,82	2 295,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9 726,31	11 379,85

DOROTA FASICZKA
(główny księgowy)

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C625AEEB3C239C4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 392,00	1 443,00
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	130,15	1 251,61	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	130,15	141,61
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	130,15	141,61
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	1 110,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 110,00			
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	130,15	141,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	130,15	141,61			
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			

DOROTA FASICZKA
(główny księgowy)

2023-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C625AEEB3C239C4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	154 423,47	150 484,94	Suma pasywów	154 423,47	150 484,94

DOROTA FASICZKA
(główny księgowy)

2023-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C625AEEB3C239C4

Wyjaśnienia do bilansu

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizacyjne:

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 0

Umorzenie środków trwałych - 38 766,66

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 33 625,51

DOROTA FASICZKA
(główny księgowy)

2023-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1C625AEEB3C239C4