

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŻŁOBEK KOSTEK W PELPLINIE		Gmina Pelplin
ul. Kościuszki 12 A 83-130 Pelplin		Wysłać bez pisma przewodniego 1106AA3FEE7EB40A
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
365086131		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	149 233,33	144 833,33	A Fundusz	134 626,03	127 718,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	303 902,65	320 139,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	149 233,33	144 833,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-169 276,62	-192 421,40
A.II.1 Środki trwałe	149 233,33	144 833,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-169 276,62	-192 421,40
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	149 233,33	144 833,33	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 858,91	19 183,39
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	15 858,91	19 183,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	598,63	1 069,92
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	2 295,82	2 925,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 379,85	14 355,69

DOROTA FASICZKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

1106AA3FEE7EB40A

Barbara Nabakowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 443,00	656,50
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	1 251,61	2 068,60	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	141,61	175,60
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	141,61	175,60
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	1 110,00	1 893,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 110,00	1 893,00			
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	141,61	175,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	141,61	175,60			
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)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

1106AA3FEE7EB40A

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	150 484,94	146 901,93	Suma pasywów	150 484,94	146 901,93

DOROTA FASICZKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

1106AA3FEE7EB40A

Barbara Nabakowska

(kierownik jednostki)

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 - 43 166,66

Umorzenie pozostałych środków trwałych - 37 917,02

DOROTA FASICZKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

1106AA3FEE7EB40A

Barbara Nabakowska
(kierownik jednostki)