

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI W BOBOLICACH "ELFIKI" UL. SZKOLNA 1 76-020 BOBOLICE Numer identyfikacyjny REGON 382308101	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Bobolic
		Wysłać bez pisma przewodniego 2ED4D6C4A402C97D 

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	-33 052,93	-37 048,51
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	129 958,65	276 976,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-163 011,58	-314 025,21
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 (-)	-163 011,58	-314 025,21
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	34 964,15	41 760,21
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	34 964,15	41 760,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 960,61	5 496,48
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 587,00	2 483,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 081,96	16 748,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 226,00	13 183,93

Grażyna Okupska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
2ED4D6C4A402C97D

Dariusz Piotr Michalak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	3 048,60	3 636,39
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	1 911,22	4 711,70	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	59,98	211,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	59,98	211,70
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	1 851,24	4 500,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 851,24	4 500,00			
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	59,98	211,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59,98	211,70			
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			

Grażyna Okupska
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
2ED4D6C4A402C97D

Dariusz Piotr Michałak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 911,22	4 711,70	Suma pasywów	1 911,22	4 711,70

Grażyna Okupska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
2ED4D6C4A402C97D

Dariusz Piotr Michalak
(kierownik jednostki)

Grażyna Okupska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
2ED4D6C4A402C97D

Dariusz Piotr Michalak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI W BOBOLICACH "ELFIKI" UL. SZKOLNA 1 76-020 BOBOLICE Numer identyfikacyjny REGON 382308101		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		Adresat: Burmistrz Bobolic Wysłać bez pisma przewodniego AC7F2607F6975F64 	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				0,00	0,00
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				131 038,29	205 867,50
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów				0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej				0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				131 038,29	205 867,50
B. Koszty działalności operacyjnej				298 333,46	520 900,74
B.I. Amortyzacja				0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii				28 046,99	39 460,35
B.III. Usługi obce				66 670,72	110 161,12
B.IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia				159 074,37	297 731,95
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				44 541,38	70 336,72
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe				0,00	3 210,60
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia				0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)				-167 295,17	-315 033,24
D. Pozostałe przychody operacyjne				4 227,15	932,20
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				0,00	0,00
D.II. Dotacje				0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne				4 227,15	932,20

Grażyna Okupska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Piotr Michalak
kierownik jednostki

SJO BeSTia

AC7F2607F6975F64

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-163 068,02	-314 101,04
G.	Przychody finansowe	56,44	75,83
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	56,44	75,83
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-163 011,58	-314 025,21
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-163 011,58	-314 025,21

Grażyna Okupska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Piotr Michalak
kierownik jednostki

Grażyna Okupska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Piotr Michalak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-163 011,58	-314 025,21
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-163 011,58	-314 025,21
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-33 052,93	-37 048,51

Grażyna Okupska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Piotr Michalak
kierownik jednostki

Grażyna Okupska
główny księgowy

2023-03-27
rok, miesiąc, dzień

Dariusz Piotr Michalak
kierownik jednostki

