

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek w Głogówku ul. Korfantego 5 48-250 Głogówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Głogówka
		Wysłać bez pisma przewodniego A52EA4920C246709 
Numer identyfikacyjny REGON 161565579	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 048,26	19 306,37	A Fundusz	-32 606,37	-20 134,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	406 972,05	394 328,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 048,26	19 306,37	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-439 578,42	-414 462,90
A.II.1 Środki trwałe	23 048,26	19 306,37	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-439 578,42	-414 462,90
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	16 572,31	14 269,52	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 475,95	5 036,85	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	60 972,69	41 209,61
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	60 972,69	41 209,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 175,91	4 552,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 658,00	3 062,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 302,00	11 895,21
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	19 963,27	20 158,75

Jacek Nalepa
(główny księgowy)

2023-01-17
(rok, miesiąc, dzień)

RENATA BRZEZINA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A52EA4920C246709

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	5 318,06	1 769,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	188,05	227,78	D.II.8 Fundusze specjalne	4 873,51	1 541,29
B.I.1 Materiały	188,05	227,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 873,51	1 541,29
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	256,50	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	256,50	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	4 873,51	1 541,29			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 873,51	1 541,29			
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			

Jacek Nalepa
(główny księgowy)

2023-01-17
(rok, miesiąc, dzień)

RENATA BRZEZINA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A52EA4920C246709

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	28 366,32	21 075,44	Suma pasywów	28 366,32	21 075,44

 Jacek Nalepa
 (główny księgowy)

 2023-01-17
 (rok, miesiąc, dzień)
 A52EA4920C246709

 RENATA BRZEZINA
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Jacek Nalepa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-17
(rok, miesiąc, dzień)
A52EA4920C246709

RENATA BRZEZINA
(kierownik jednostki)