


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK W GŁOGÓWKU ul. Korfantego 5 48-250 Głogówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Głogówka
		Wysłać bez pisma przewodniego 83E80EBF57E36384 
Numer identyfikacyjny REGON 161565579	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	19 306,37	15 715,06	A Fundusz	-20 134,17	-50 393,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	394 328,73	391 039,96
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	19 306,37	15 715,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-414 462,90	-441 433,59
A.II.1 Środki trwałe	19 306,37	15 715,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-414 462,90	-441 433,59
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	14 269,52	12 117,31	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 036,85	3 597,75	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	41 209,61	69 111,79
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	41 209,61	69 111,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 552,36	4 922,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 062,00	4 764,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 895,21	30 704,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 158,75	25 873,34

Jacek Nalepa
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

RENATA BRZEZINA
(kierownik jednostki)

BeSTia

83E80EBF57E36384

Strona 1 z 4

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	1 769,07	3 003,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	227,78	155,40	D.II.8 Fundusze specjalne	1 541,29	2 847,70
B.I.1 Materiały	227,78	155,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 541,29	2 847,70
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	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	1 541,29	2 847,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 541,29	2 847,70			
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			

Jacek Nalepa
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

RENATA BRZEZINA
(kierownik jednostki)

BeSTia

83E80EBF57E36384

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 075,44	18 718,16	Suma pasywów	21 075,44	18 718,16

 Jacek Nalepa
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-01-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 83E80EBF57E36384

 RENATA BRZEZINA
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jacek Nalepa
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
83E80EBF57E36384

RENATA BRZEZINA
(kierownik jednostki)