

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek ul. Artylerzystów 9 88-190 Barcin Numer identyfikacyjny REGON 385167115	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Barcina
		Wysłać bez pisma przewodniego F9419964E791C8C3 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 740 305,84	5 627 935,81	A Fundusz	5 663 550,78	5 550 297,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 881 232,03	6 690 868,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 740 305,84	5 627 935,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 217 681,25	-1 140 571,28
A.II.1 Środki trwałe	5 740 305,84	5 627 935,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	6 504,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 217 681,25	-1 140 571,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	6 504,00	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	5 718 761,35	5 585 841,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	21 033,00	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	21 544,49	14 557,08	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	78 642,05	94 545,69
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	78 642,05	94 545,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 664,42	7 138,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 768,00	2 358,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 780,00	29 995,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 323,96	53 192,75

Bernadeta Romualda Chojnacka
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F9419964E791C8C3

Michał Feliks Pęziak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 011,61	1 511,25
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	1 886,99	16 907,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 792,93	5 856,63	D.II.8 Fundusze specjalne	94,06	349,80
B.I.1 Materiały	1 792,93	5 856,63	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94,06	349,80
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	10 701,00			
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	10 701,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	94,06	349,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	94,06	349,80			
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			

Bernadeta Romualda Chojnacka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F9419964E791C8C3

Michał Feliks Pęziak
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 742 192,83	5 644 843,24	Suma pasywów	5 742 192,83	5 644 843,24

Bernadeta Romualda Chojnacka
 (główny księgowy)
 BeSTia

2023-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 F9419964E791C8C3

Michał Feliks Pęziak
 (kierownik jednostki)

Bernadeta Romualda Chojnacka
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
F9419964E791C8C3

Michał Feliks Pęziak
(kierownik jednostki)

