


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ŻŁOBEK KRAINA SMYKA ul. Stołeczna 119 05-074 Józefin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Halinów
		Wysłać bez pisma przewodniego 6680B08937D8C33E 
Numer identyfikacyjny REGON 382470570	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	4 253 770,83	4 139 101,89	A Fundusz	4 247 584,03	4 119 465,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 186 426,24	5 131 659,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 253 770,83	4 139 101,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-938 842,21	-1 012 193,82
A.II.1 Środki trwałe	4 253 770,83	4 139 101,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-938 842,21	-1 012 193,82
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	4 253 770,83	4 139 101,89	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	90 713,20	110 878,69
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	90 713,20	110 878,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	7 795,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 750,00	7 927,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 518,07	33 203,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	46 796,56	54 833,36

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dominika Martoń-Jaroszewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

6680B08937D8C33E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	984,24	1 058,84
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	84 526,40	91 241,99	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	7 664,33	6 061,27
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 664,33	6 061,27
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	76 862,07	85 180,72			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	76 862,07	85 180,72			
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	7 664,33	6 061,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 664,33	6 061,27			
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 Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dominika Martoń-Jaroszewska
(kierownik jednostki)

BeSTia

6680B08937D8C33E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 338 297,23	4 230 343,88	Suma pasywów	4 338 297,23	4 230 343,88

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6680B08937D8C33E

Dominika Martoń-Jaroszewska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Dorota Urszula Tkaczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

6680B08937D8C33E

Dominika Martoń-Jaroszewska
(kierownik jednostki)