

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Żłobek w Chotomowie</b> ul. Gen. Lucjana Żeligowskiego 27  05-123 Chotomów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Jabłonna
		Wysłać bez pisma przewodniego BDF2FCDD3D25CE00 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>389769176</b>	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	148 351,71	140 501,52	A Fundusz	144 781,71	90 223,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	366 083,17	867 654,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	148 351,71	140 501,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-221 301,46	-777 430,39
A.II.1 Środki trwałe	148 351,71	140 501,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-221 301,46	-777 430,39
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	104 798,60	102 062,79	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	43 553,11	38 438,73	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 400,00	57 861,49
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	6 400,00	57 861,49
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 400,00	5 323,81
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	7 337,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	37 616,21

Agnieszka Trzaskoma  
(główny księgowy)

2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Szczepanek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BDF2FCDD3D25CE00 Korekta nr 1

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	2 830,00	7 583,70	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	0,00	7 583,70
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	7 583,70
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	2 830,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 830,00	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	0,00	7 583,70			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	7 583,70			
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			

Agnieszka Trzaskoma  
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Szczepanek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BDF2FCDD3D25CE00 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>151 181,71</b>	<b>148 085,22</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>151 181,71</b>	<b>148 085,22</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Trzaskoma  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

BDF2FCDD3D25CE00 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Anna Szczepanek

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Trzaskoma  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-04-26  
(rok, miesiąc, dzień)

BDF2FCDD3D25CE00 Korekta nr 1

\_\_\_\_\_  
Anna Szczepanek  
(kierownik jednostki)