


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy w Ozimku ul. księdza Kałuży 15 46-040 Ozimek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA OZIMEK
Numer identyfikacyjny REGON 161436652		Wysłać bez pisma przewodniego E23B8097EF1A28A6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 023 771,18	1 994 783,06	A Fundusz	1 891 559,64	1 868 424,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 507 794,54	3 906 700,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 023 771,18	1 994 783,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 616 234,90	-2 038 275,79
A.II.1 Środki trwałe	2 023 771,18	1 994 783,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	20 500,00	77 790,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 616 234,90	-2 038 275,79
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	1 983 127,66	1 905 951,27	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	20 143,52	11 041,79	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	157 831,67	228 928,76
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	157 831,67	228 928,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 264,03	17 280,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	19 333,00	17 158,83
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 863,26	108 420,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58 371,38	86 069,02

Anna Magdalena Mazurkiewicz-Biczuk
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kotyrba

(kierownik jednostki)

BeSTia

E23B8097EF1A28A6

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	25 620,13	102 570,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 014,25	6 667,69	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	2 014,25	6 667,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	23 605,88	95 902,63			
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	23 605,88	95 902,63			
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	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Anna Magdalena Mazurkiewicz-Biczuk
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kotyrba
(kierownik jednostki)

BeSTia

E23B8097EF1A28A6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 049 391,31	2 097 353,38	Suma pasywów	2 049 391,31	2 097 353,38

Anna Magdalena Mazurkiewicz-Biczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

E23B8097EF1A28A6

Ewa Kotyrba

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Anna Magdalena Mazurkiewicz-Biczuk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

E23B8097EF1A28A6

Ewa Kotyrba
(kierownik jednostki)