

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Gminny w Żabiej Woli ul. Spółdzielcza 1 96-321 Żabia Wola	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Żabia Wola
		Wysłać bez pisma przewodniego CA118665C2B18981 
Numer identyfikacyjny REGON 385854318	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	3 960 641,44	3 855 258,51	A Fundusz	3 898 983,14	3 704 131,55
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 765 141,99	4 805 850,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 960 641,44	3 855 258,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-866 158,85	-1 101 719,28
A.II.1 Środki trwałe	3 960 641,44	3 855 258,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-866 158,85	-1 101 719,28
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	3 960 641,44	3 855 258,51	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	89 983,71	179 422,16
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	89 983,71	179 422,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 971,99	5 710,97
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10 856,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 787,57	78 585,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 256,57	72 156,30

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Kamila Maria Piątek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA118665C2B18981

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 777,55	1 226,33
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	28 325,41	28 295,20	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	3 190,03	10 886,74
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 190,03	10 886,74
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	25 135,38	17 408,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 153,49			
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	25 135,38	13 254,97			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 190,03	10 886,74			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 190,03	10 886,74			
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			

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Kamila Maria Piątek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA118665C2B18981

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 988 966,85	3 883 553,71	Suma pasywów	3 988 966,85	3 883 553,71

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
CA118665C2B18981

Kamila Maria Piątek
(kierownik jednostki)

Marcjanna Tober
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

CA118665C2B18981

Kamila Maria Piątek
(kierownik jednostki)