


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>GMINNY ŻŁOBEK W KAŁUSZYNIE</b>  ul. Zamojska 13 05-310 Kałuszyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA KAŁUSZYN
		Wysłać bez pisma przewodniego FF9762FB2C880FE7 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>362706656</b>	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	765 082,69	740 390,45	A Fundusz	737 092,45	700 052,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 359 397,29	1 461 463,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	765 082,69	740 390,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-622 304,84	-761 410,28
A.II.1 Środki trwałe	765 082,69	740 390,45	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 000,00	3 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-622 304,84	-761 410,28
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	762 082,69	737 390,45	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	45 657,08	55 188,28
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	45 657,08	55 188,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	577,14	110,70
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	7 127,64	9 041,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 116,90	45 809,40

\_\_\_\_\_  
Maria Barbara Bugno  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Marcin Czyżewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FF9762FB2C880FE7

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	17 666,84	14 850,56	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	2 835,40	226,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 835,40	226,56
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	14 670,00	14 590,00			
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	14 670,00	14 590,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 996,84	260,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 996,84	260,56			
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			

Maria Barbara Bugno  
(główny księgowy)

2024-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Marcin Czyżewski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

FF9762FB2C880FE7

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>782 749,53</b>	<b>755 241,01</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>782 749,53</b>	<b>755 241,01</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Barbara Bugno  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

FF9762FB2C880FE7

\_\_\_\_\_  
 Arkadiusz Marcin Czyżewski

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
Maria Barbara Bugno  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-02-21

(rok, miesiąc, dzień)

FF9762FB2C880FE7

\_\_\_\_\_  
Arkadiusz Marcin Czyżewski  
(kierownik jednostki)