


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO - GMINNY ŻŁOBEK W KAŃCZUDZE ul. Wincentego Witosa 1 37-220 Kańczuga | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Kańczudze |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 52CFEE50A0EC3E68  |
| Numer identyfikacyjny REGON 180780159 | 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 | 1 247 089,28 | 1 214 853,40 | A Fundusz | 1 226 115,57 | 1 191 608,24 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 638 642,14 | 1 701 068,35 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 247 089,28 | 1 214 853,40 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -412 526,57 | -509 460,11 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 247 089,28 | 1 214 853,40 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -412 526,57 | -509 460,11 |
| 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 | 1 247 089,28 | 1 214 853,40 | 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 | 50 461,70 | 64 597,34 |
| 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 | 50 461,70 | 64 597,34 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 052,65 | 397,00 |
| 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 | 7 819,04 | 9 097,47 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 39 376,02 | 46 522,86 |

EWA ZIĘBA
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA WALERIA KUŹMA-
SZCZYGIELSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

52CFEE50A0EC3E68 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 | 3 027,83 |
| 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 | 29 487,99 | 41 352,18 | 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 | 2 213,99 | 5 552,18 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 213,99 | 5 552,18 |
| 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 | 27 274,00 | 35 800,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 27 274,00 | 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 | 35 800,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 213,99 | 5 552,18 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 213,99 | 5 552,18 | | | |
| 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 | | | |

EWA ZIĘBA
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA WALERIA KUŹMA-
SZCZYGIELSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

52CFEE50A0EC3E68 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 276 577,27 | 1 256 205,58 | Suma pasywów | 1 276 577,27 | 1 256 205,58 |

EWA ZIĘBA
(główny księgowy)

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

MAŁGORZATA WALERIA KUŻMA-SZCZYGIELSKA
(kierownik jednostki)

BeSTia

52CFEE50A0EC3E68 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu

EWA ZIĘBA
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-16
(rok, miesiąc, dzień)

52CFEE50A0EC3E68 Korekta nr 1

MAŁGORZATA WALERIA KUŹMA-
SZCZYGIELSKA
(kierownik jednostki)