


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">Urząd Gminy Osieczna</p> <p style="text-align: center;">3486/2024</p> <p style="text-align: center;">23. MAR. 2024</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</p>	Adresat:
<p style="text-align: center;"><b>GMINNY ŻŁOBEK W KĄKOLEWIE</b></p> <p style="text-align: center;">ul. Krzywińska 5 64-113 Kąkolewo</p>		Burmistrz Gminy Osieczna
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
<b>387254580</b>		9BE62611BA1F7555
		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-14 759,23	-19 867,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	259 842,75	147 453,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-274 601,98	-167 320,69
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-274 601,98	-167 320,69
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	0,00	0,00	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	19 803,31	23 520,14
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	19 803,31	23 520,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 180,00
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	3 344,17	3 563,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 409,06	17 484,08

Maria Magdalena Michalak  
(główny księgowy)

2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9BE62611BA1F7555

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	5 044,08	3 652,81	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	50,08	292,81
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50,08	292,81
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	4 994,00	3 360,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 994,00	3 360,00			
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	50,08	292,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50,08	292,81			
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 Magdalena Michalak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Dorota Adamczak  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

9BE62611BA1F7555

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 044,08</b>	<b>3 652,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 044,08</b>	<b>3 652,81</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Magdalena Michalak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-29  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Dorota Adamczak  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

9BE62611BA1F7555

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Maria Magdalena Michalak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Dorota Adamczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9BE62611BA1F7555