

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Akademia Smyka ul. Wincentego Witosa 1 97-545 Gomunice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Gomunice
		Wysłać bez pisma przewodniego 1BCCED185AC35AFE 
Numer identyfikacyjny REGON 384011701	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	523,44	0,00	A Fundusz	-17 964,90	-20 883,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	274 923,47	294 628,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	523,44	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-292 888,37	-315 512,49
A.II.1 Środki trwałe	523,44	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 (-)	-292 888,37	-315 512,49
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	523,44	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	20 564,37	23 693,46
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	20 564,37	23 693,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 013,60	2 261,00
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	3 066,44	3 535,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 346,59	17 348,50

Bożena Daros
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Łuczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

1BCCED185AC35AFE

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	2 076,03	2 809,79	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	137,74	548,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	137,74	548,36
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	1 938,29	2 261,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 938,29	2 261,43			
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	137,74	548,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137,74	548,36			
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			

Bożena Daros
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Łuczak
(kierownik jednostki)

BeSTia

1BCCED185AC35AFE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 599,47	2 809,79	Suma pasywów	2 599,47	2 809,79

Bożena Daros
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
1BCCED185AC35AFE

Anna Łuczak
(kierownik jednostki)

Bożena Daros
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)
1BCCED185AC35AFE

Anna Łuczak
(kierownik jednostki)