

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŻŁOBEK REMUSEK W LIPUSZU</b>  ul. Derdowskiego 7 A 83-424 Lipusz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Lipusz
		Wysłać bez pisma przewodniego 7C0654CADD17309E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>388542536</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	781 892,67	761 453,18	A Fundusz	797 724,66	775 700,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 046 714,36	999 825,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	781 892,67	761 453,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-248 989,70	-224 124,77
A.II.1 Środki trwałe	781 892,67	761 453,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-248 989,70	-224 124,77
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	781 892,67	761 453,18	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	18 025,07	21 951,44
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	18 025,07	21 951,44
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	10,00
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	3 051,61	3 714,62
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 973,46	18 226,82

Anita Kulas  
(główny księgowy)

2024-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Klasa  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C0654CADD17309E

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	33 857,06	36 199,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 768,06	26 849,13	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	26 768,06	26 849,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	7 089,00	9 350,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 089,00	9 350,00			
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Anita Kulas  
(główny księgowy)

2024-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Klasa  
(kierownik jednostki)

BeSTia

7C0654CADD17309E

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>815 749,73</b>	<b>797 652,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>815 749,73</b>	<b>797 652,31</b>

\_\_\_\_\_  
Anita Kulas  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)  
7C0654CADD17309E

\_\_\_\_\_  
Marek Klasa  
(kierownik jednostki)

Anita Kulas  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-05  
(rok, miesiąc, dzień)

7C0654CADD17309E

Marek Klasa  
(kierownik jednostki)