

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>GMINNY ŻŁOBEK NR 1 "ZACZROWANY OGRÓD" w RUŚCU</b>  ul. Szkolna 20 05-830 Rusiec	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Nadarzyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 0AD5682B1A063043 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>360348603</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 903,77	7 702,43	A Fundusz	-77 634,34	-82 866,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 305 173,59	1 447 261,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 903,77	7 702,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 382 807,93	-1 530 128,43
A.II.1 Środki trwałe	11 903,77	7 702,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 382 807,93	-1 530 128,43
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	11 903,77	7 702,43	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 868,36	132 853,03
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	116 868,36	132 853,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 844,11	6 388,66
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	17 542,23	19 854,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 003,63	101 577,98

Monika Dębowska  
(główny księgowy)

2024-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0AD5682B1A063043

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	122,09	1 669,24
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	27 330,25	42 283,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	24 973,95	26 460,51	D.II.8 Fundusze specjalne	2 356,30	3 362,36
B.I.1 Materiały	24 973,95	26 460,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 356,30	3 362,36
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	0,00	12 460,99			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	12 460,50			
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	0,49			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 356,30	3 362,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 356,30	3 362,36			
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			

Monika Dębowska  
(główny księgowy)

2024-01-16

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Jolanta Aleksyńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0AD5682B1A063043

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>39 234,02</b>	<b>49 986,29</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>39 234,02</b>	<b>49 986,29</b>

\_\_\_\_\_  
Monika Dębowska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-01-16  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Aleksyńska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0AD5682B1A063043

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Monika Dębowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-01-16  
(rok, miesiąc, dzień)

0AD5682B1A063043

\_\_\_\_\_  
Maria Jolanta Aleksyńska  
(kierownik jednostki)