

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Miliczu Milicz, ul. Grunwaldzka 1 56-300 Milicz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Milicz
		Wysłać bez pisma przewodniego DD2D121A3E06B1BF 
Numer identyfikacyjny REGON 384119700	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	11 182,83	9 579,83	A Fundusz	-26 366,24	-67 446,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	827 459,85	899 064,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 182,83	9 579,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-853 826,09	-966 510,71
A.II.1 Środki trwałe	11 182,83	9 579,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-853 826,09	-966 510,71
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	11 182,83	9 579,83	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	52 258,02	109 437,27
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	52 258,02	109 437,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	375,01	7 205,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 780,00	6 993,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 691,19	45 746,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	24 422,99	34 998,77

Katarzyna Punda
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Klara Biernat
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD2D121A3E06B1BF

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	702,57	3 383,00
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	14 708,95	32 411,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 422,69	20 320,13	D.II.8 Fundusze specjalne	8 286,26	11 110,76
B.I.1 Materiały	6 422,69	20 320,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 286,26	11 110,76
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	7,16	980,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	7,16	980,15			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 279,10	11 110,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 279,10	11 110,76			
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			

Katarzyna Punda
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Klara Biernat
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD2D121A3E06B1BF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 891,78	41 990,87	Suma pasywów	25 891,78	41 990,87

Katarzyna Punda
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
DD2D121A3E06B1BF

Dorota Klara Biernat
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Punda
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
DD2D121A3E06B1BF

Dorota Klara Biernat
(kierownik jednostki)