

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski "Gryfuś" w Białogardzie ul. Feliksa Stamma 14 78-200 Białogard	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Białogard
		Wysłać bez pisma przewodniego 95DC65F80C9BDFE6 
Numer identyfikacyjny REGON 520543940	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	5 030 879,06	4 900 438,42	A Fundusz	5 017 482,12	4 828 999,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 292 436,97	5 964 109,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 030 879,06	4 900 438,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-274 954,85	-1 135 109,86
A.II.1 Środki trwałe	5 030 879,06	4 900 438,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	69 540,34	69 540,34	A.II.2 Strata netto (-)	-274 954,85	-1 135 109,86
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	4 926 863,51	4 803 434,78	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 328,00	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	26 147,21	27 463,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 598,45	93 220,38
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	15 598,45	93 220,38
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 396,94	2 596,38
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 845,69
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	31 225,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	51 343,01

Joanna Bachtiak
(główny księgowy)

2023-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Małgorzata Kowalewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95DC65F80C9BDFE6 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 060,00
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	2 201,51	21 781,24	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	2 201,51	149,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 201,51	149,56
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	21 631,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 231,68			
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	20 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 201,51	149,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 201,51	149,56			
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			

Joanna Bachtiak
(główny księgowy)

2023-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Małgorzata Kowalewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95DC65F80C9BDFE6 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 033 080,57	4 922 219,66	Suma pasywów	5 033 080,57	4 922 219,66

Joanna Bachtiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

95DC65F80C9BDFE6 Korekta nr 2

Wioleta Małgorzata Kowalewska
(kierownik jednostki)

Joanna Bachtiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-13
(rok, miesiąc, dzień)

95DC65F80C9BDFE6 Korekta nr 2

Wioleta Małgorzata Kowalewska
(kierownik jednostki)