


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Żłobek w Długosiodle</b> ul. Tadeusza Kościuszki 3A 07-210 Długosiodło		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Długosiodło
Numer identyfikacyjny REGON <b>522766896</b>			Wysłać bez pisma przewodniego F782C6E3189CF491 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	12 785,00	-23 140,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	66 726,30	238 641,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-53 941,30	-261 781,92
A.II.1 Środki trwałe	0,00	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 (-)	-53 941,30	-261 781,92
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	619,00	24 730,74
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	619,00	24 730,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	162,00	4 000,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 787,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	7 150,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	11 756,46

SKARBNIK GMINY

*mgr Anna Wicińska-Słiz*  
mgr Anna Wicińska-Słiz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F782C6E3189CF491

DYREKTOR

*Aneta Karamuz*  
Aneta Karamuz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	457,00	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	13 404,00	1 590,33	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	0,00	36,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	36,79
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	13 404,00	1 553,54			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 947,00	1 553,54			
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	457,00	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	36,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	36,79			
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			

SKARBNIK GMINY

*A. Wicińska-Słiz*  
mgr Anna Wicińska-Słiz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F782C6E3189CF491

DYREKTOR

*Aneta Karamuz*

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>13 404,00</b>	<b>1 590,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>13 404,00</b>	<b>1 590,33</b>

SKARBNIK GMINY

*A. Wicińska-Słiz*  
mgr Anna Wicińska-Słiz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

F782C6E3189CF491

DYREKTOR

*Aneta Karamuz*

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*A. Wicińska-Sliz*  
mgr Anna Wicińska-Sliz

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)


F782C6E3189CF491

DYREKTOR

*Aneta Karamuz*  
Aneta Karamuz

(kierownik jednostki)



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminny Żłobek w Długosiodle  ul. Tadeusza Kościuszki 3A 07-210 Długosiodło	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Gmina Długosiodło	
Numer identyfikacyjny REGON  522766896		Wysłać bez pisma przewodniego 7B827BFD6A064EC5 	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	51 773,25	233 161,48	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	51 773,25	233 161,48	
B. Koszty działalności operacyjnej	105 719,55	495 013,40	
B.I. Amortyzacja	0,00	0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	34 914,82	113 917,73	
B.III. Usługi obce	11 799,68	23 447,18	
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
B.V. Wynagrodzenia	48 150,67	293 025,47	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	10 787,52	60 716,23	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66,86	3 906,79	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-53 946,30	-261 851,92	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5,00	70,00	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5,00	70,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	

SKARBNIK GMINY

A. Hielinda-Sluz

mgr Anna Wicińska-Sluz

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Aneta Kozłowska

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-53 941,30	-261 781,92
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-53 941,30	-261 781,92
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-53 941,30	-261 781,92

SKARBNIK GMINY

*A. Wicińska-Słiz*  
mgr Anna Wicińska-Słiz

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Aneta Karamuz*

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

*A. Wicińska-Sliz*  
mgr Anna Wicińska-Sliz

główny księgowy


2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Aneta Karamuz*  
Aneta Karamuz

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Gminny Żłobek w Długosiodle  ul. Tadeusza Kościuszki 3A 07-210 Długosiodło  Numer identyfikacyjny REGON  <b>522766896</b>	Zestawienie zmian w funduszu jednostki   sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Gmina Długosiodło  Wysłać bez pisma przewodniego D6CD8619E7D92B6A 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	66 726,30
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	105 557,55	476 035,04
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	105 557,55	476 035,04
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	38 831,25	304 119,83
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	53 941,30
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 831,25	250 178,53
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	66 726,30	238 641,51

SKARBNIK GMINY

mgr Anna Wicińska-Słiz

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Aneta Karpińska

kierownik jednostki



III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-53 941,30	-261 781,92
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-53 941,30	-261 781,92
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	12 785,00	-23 140,41

SKARBNIK GMINY

*A. Wicińska-Sliz*  
mgr Anna Wicińska-Sliz

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Aneta Karamuz*  
Aneta Karamuz

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

*A. Wicińska-Słiz*  
mgr Anna Wicińska-Słiz

główny księgowy

2024-03-29

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

*Aneta Karamuz*  
Aneta Karamuz

kierownik jednostki