


| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Żłobek w Sitnie Sitno 53B 22-424 Sitno | BILANS URZĄD GMINY W SITNIE WPLYNEŁO DO KSIĘGOWOŚCI dnia 2023-03-30 sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: Gmina Sitno |
| Numer identyfikacyjny REGON 521365675 | | Wysłać bez pisma przewodniego 3063F0F41D34677B  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 0,00 | 1 385 811,04 | A Fundusz | 0,00 | 1 375 281,45 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 0,00 | 1 536 706,93 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 1 385 811,04 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | 0,00 | -161 425,48 |
| A.II.1 Środki trwałe | 0,00 | 1 385 811,04 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 4 653,64 | A.II.2 Strata netto (-) | 0,00 | -161 425,48 |
| 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 | 1 381 157,40 | 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 | 0,00 | 10 529,59 |
| 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 | 0,00 | 10 529,59 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 293,16 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 705,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 3 510,95 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 0,00 | 6 020,48 |

KIEROWNIK
Referatu Oświaty i Sportu
mgr Marzena Ternes

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3063F0F41D34677B

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Seń

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|------|------|--|------|------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 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 | | | |

KIEROWNIK
Referatu Oświaty i Sportu

mgr Marzena Bernes

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3063F0F41D34677B

WÓJTGMINY

mgr Krzysztof Seń

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 0,00 | 1 385 811,04 | Suma pasywów | 0,00 | 1 385 811,04 |

KIEROWNIK
Referatu Oświaty i Sportu

mgr Marzena Ternek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3063F0F41D34677B

WÓJT GMINY

mgr Krzysztof Seń

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

KIEROWNIK
Referatu Oświaty i Sportu
mgr Marzena Teresa

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3063F0F41D34677B

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Ser

(kierownik jednostki)