

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY ŻŁOBEK W SITNIE 53B 22-424 Sitno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Sitno
Numer identyfikacyjny REGON 521365675		Wysłać bez pisma przewodniego 775ABBE0C8E17B60 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 385 811,04	1 350 396,76	A Fundusz	1 375 281,45	1 330 795,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 536 706,93	1 567 374,89
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 385 811,04	1 350 396,76	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-161 425,48	-236 579,17
A.II.1 Środki trwałe	1 385 811,04	1 350 396,76	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	4 653,64	4 653,64	A.II.2 Strata netto (-)	-161 425,48	-236 579,17
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	1 381 157,40	1 345 743,12	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	10 529,59	20 753,07
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	10 529,59	20 753,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	293,16	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	705,00	1 792,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 510,95	7 139,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 020,48	11 790,02

Marzena Maria Ternes
(główny księgowy)

2024-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Zenon Seń

(kierownik jednostki)

BeSTia

775ABBE0C8E17B60

Strona 1 z 4

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	1 152,03	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	31,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	31,78
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	1 120,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 120,25			
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	31,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	31,78			
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			

Marzena Maria Ternes
(główny księgowy)

2024-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Zenon Seń
(kierownik jednostki)

BeSTia

775ABBE0C8E17B60

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 385 811,04	1 351 548,79	Suma pasywów	1 385 811,04	1 351 548,79

Marzena Maria Ternes
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

775ABBE0C8E17B60

Krzysztof Zenon Seń
(kierownik jednostki)

Marzena Maria Ternes
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-19

(rok, miesiąc, dzień)

775ABBE0C8E17B60

Krzysztof Zenon Seń
(kierownik jednostki)