


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek "HOCKI KLOCKI"</b> ul.Porannej Rosy 2 62-023 Kamionki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: <b>BURMISTRZ MIASTA I GMINY KÓRNIK</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>367970056</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>4A5239F643335CAD</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	63 296,55	47 815,20	A Fundusz	-2 470,93	-21 897,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	939 346,14	951 374,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	63 296,55	47 815,20	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-941 817,07	-973 271,57
A.II.1 Środki trwałe	63 296,55	47 815,20	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-941 817,07	-973 271,57
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	18 297,00	17 815,50	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	44 999,55	29 999,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	82 203,21	92 077,37
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	82 203,21	92 077,37
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 751,35	3 202,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12,00	10,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 074,04	12 515,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 201,64	65 468,37

Agnieszka Małgorzata Chmielewska  
(główny księgowy)

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Walkowiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4A5239F643335CAD

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	139,96	153,36
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	16 435,73	22 364,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 329,24	8 604,44	D.II.8 Fundusze specjalne	11 024,22	10 727,95
B.I.1 Materiały	4 329,24	8 604,44	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 024,22	10 727,95
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	4 582,27	6 282,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 082,27	3 032,40			
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	3 500,00	3 250,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 524,22	7 477,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 524,22	7 477,95			
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			

Agnieszka Małgorzata Chmielewska  
(główny księgowy)

2023-02-27

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Walkowiak  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4A5239F643335CAD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>79 732,28</b>	<b>70 179,99</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>79 732,28</b>	<b>70 179,99</b>

Agnieszka Małgorzata Chmielewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
4A5239F643335CAD

Małgorzata Walkowiak  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Małgorzata Chmielewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-27  
(rok, miesiąc, dzień)

4A5239F643335CAD

Małgorzata Walkowiak  
(kierownik jednostki)