


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŻŁOBEK MIEJSKI "WESOŁY PAJACYK" W PIONKACH		Gmina Miasto Pionki
ul. Jordanowska 1 26-670 Pionki		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	4FBAF34296982588
368053110		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	271 423,79	261 172,02	A Fundusz	224 012,07	199 392,79
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	880 226,48	811 142,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	271 423,79	261 172,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-656 214,41	-611 749,50
A.II.1 Środki trwałe	271 423,79	261 172,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-656 214,41	-611 749,50
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	271 423,79	261 172,02	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	64 187,69	74 606,74
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	64 187,69	74 606,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 990,19	5 384,62
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	598,00	1 429,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 109,93	24 096,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 752,21	38 152,34

KATARZYNA ANETA KOBYLARCZYK  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
4FBAF34296982588

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK  
(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	16 775,97	12 827,51	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	6 737,36	5 543,80
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 737,36	5 543,80
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	10 038,61	7 271,71			
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	10 038,61	7 271,71			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 737,36	5 555,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 737,36	5 555,80			
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			

KATARZYNA ANETA KOBYLARCZYK

(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4FBAF34296982588

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	288 199,76	273 999,53	Suma pasywów	288 199,76	273 999,53

KATARZYNA ANETA KOBYLARCZYK

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

4FBAF34296982588

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

(kierownik jednostki)

KATARZYNA ANETA KOBYLARCZYK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22  
(rok, miesiąc, dzień)  
4FBAF34296982588

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK  
(kierownik jednostki)