

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Samorządowy w Troszynie</b> Słowackiego 07-405 Troszyn Numer identyfikacyjny REGON <b>146011915</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Troszyn  Wysłać bez pisma przewodniego B5E41C46F88D13BD 
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	979 354,07	949 523,50	A Fundusz	956 398,59	933 183,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 379 760,31	1 376 527,83
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	979 354,07	949 523,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-423 361,72	-443 344,36
A.II.1 Środki trwałe	979 354,07	949 523,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	56 993,00	56 993,00	A.II.2 Strata netto (-)	-423 361,72	-443 344,36
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	922 361,07	892 530,50	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 809,13	18 798,68
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	26 809,13	18 798,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	695,77
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 565,00	1 540,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 696,28	5 948,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	15 692,40	10 145,38

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkoły Przedszkola w Troszynie  
(główny księgowy)  
SJO Beszta *Agnieszka Mierzejewska*

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
B5E41C46F88D13BD

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej  
szkoły Przedszkola w Troszynie  
(kierownik jednostki)  
*mgr Monika Dymerska*

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	302,60	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	3 853,65	2 458,65	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	552,85	468,85
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	552,85	468,85
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	3 300,80	1 989,80			
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	3 237,80	1 989,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	63,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	552,85	468,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	552,85	468,85			
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			

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkół i Przedszkola w Troszynie

*mgr Agnieszka Mierzelewska*  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B5E41C46F88D13BD

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkół i Przedszkola w Troszynie

*mgr Monika Dymerska*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>983 207,72</b>	<b>951 982,15</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>983 207,72</b>	<b>951 982,15</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkół i Przedszkola w Troszynie

*mgr Agnieszka Mierzejewska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B5E41C46F88D13BD

**DYREKTOR**  
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkół i Przedszkola w Troszynie

*mgr Monika Dymerska*

(kierownik jednostki)

GLÓWNA KSIĘGOWA  
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkół i Przedszkola w Troszynie  
*mgr Agnieszka Mierzejewska*

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

B5E41C46F88D13BD

DYREKTOR  
Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej  
Szkół i Przedszkola w Troszynie  
*mgr Monika Dymerska*

(kierownik jednostki)