

a)	powyżej 1 roku do 3 lat	0,00	
b)	powyżej 3 do 5 lat	0,00	
c)	powyżej 5 lat	0,00	
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00	
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00	
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00	
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzykoresosowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzykoresosowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie	0,00	
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0,00	
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	0,00	
1.16.	inne informacje	0,00	
2.	Brak informacji		
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zasobów	0,00	
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0,00	
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00	

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
Barbara Sadowska (Certyfikat
kwalityfikowany). Utworzony w dniu:
2024-03-27 11:31:02 +0100

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Podpisany elektronicznie przez
Eliza Anna Powierża
27.03.2024
11:28:59 +01'00'

0,00	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe
2.4.	podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanym w
	sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
0,00	
2.5.	inne informacje
	Brak informacji
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę
	sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy


Główne składniki aktywów trwałych
Ziobek Gminny w Adelinie

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składników aktywów	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenia umorzenia	Umorzenie stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
			Aktualizacja	Przychody	przeemiszczenia		zbycie	Likwidacja	Inne				aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	Inne				stan na początek roku obrotowego (3-13)	stan na koniec roku obrotowego (12-19)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1.	NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2.	ŚRODKI TRWAŁE	21 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 192,90	21 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 192,90	0,00	0,0
1)	Gruntły	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
2)	Budynki i lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3)	Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4)	Kotły i maszyny energetyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
5)	Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	21 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 192,90	21 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 192,90	0,00	0,0
6)	Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
7)	Urządzenia techniczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
8)	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
9)	Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej nieklasyfikowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
RAZEM:		21 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 192,90	21 192,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 192,90	0,00	0,0

Barbara Sadowska
(główny księgowy)2024.03.27
rok mies. dzieńEliza Anna Powierza
(kierownik jednostki)

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		Kwota
Wyszczególnienie		
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 informacji dodatkowej	0,00
1.10.	Kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	Kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZŁOBEK GMINNY "ADELINEK" W ADELINIE	
Numer identyfikacyjny REGON		07-230 Adelin 46	
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		385428573	
Adresat:		sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	
Gmina Zabrodzie		45A3A2FD573F05F2	
			

Barbara Sadowska
(główny księgowy)

2024.03.27
rok mies. dzień

Eliza Anna Powierza
(kierownik jednostki)

Potwierdzenie za zgodność z danymi w informacji dodatkowej

Symbol	Wyszczególnienie	Waga JST
Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'		

AB96D491F8589B78 Korekta nr 1

Eliza Anna Powierza
kierownik jednostki

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Barbara Sadowska
główny księgowy

Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	
1.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	126 504,94	161 977,12
1.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	227 647,76	227 647,76
1.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00
1.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	192 175,58	192 175,58
1.2.1.	Strata za rok ubiegły	133 588,85	133 588,85
1.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	58 586,73	58 586,73
1.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
1.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
1.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i prawnych	0,00	0,00
1.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II.		161 977,12	188 710,55

URZĄD GMINY ZABRODZIE W PŁYŃKU

Kancelaria Gminy
adresat: Gmina Zabrodzie
11 KWI. 2024

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (data wpływu)

liczba załączników
2268/2024

Numer w rejestrze
385428573

sporządzone
na dzień 31-12-2023 r.

Wysłać bez pisma przewodniego
AB96D491F8589B78

Numer identyfikacyjny REGON
07-230 Adelin
46

ZŁOBEK GMINNY "ADELINEK" W ADELINIE

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

385428573

25.04.2024

Barbara Sadowska
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Eliza Anna Powierza
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-176 121,25	-209 455,03
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-176 121,25	-209 455,03
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	-14 144,13	-20 744,48

Barbara Sadowska
główny księgowy

2024-04-24
rok, miesiąc, dzień

Eliza Anna Powierza
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Barbara Sadowska

F2D221357DE57B16

Eliza Anna Powierza
kierownik jednostki2024-03-27
rok, miesiąc, dzieńBarbara Sadowska
główny księgowy

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
ZŁOBEK GMINNY "ADELINEK" W ADELINIE		Gmina Zabrodzie		Wysłać bez pisma przewodniego F2D221357DE57B16	
46 07-230 Adelin		na dzień 31-12-2023 r. sporządzony		Stan na koniec roku poprzedniego	
385428573		na dzień 31-12-2023 r. sporządzony		Stan na koniec bieżącego roku	
Numer identyfikacyjny REGON		na dzień 31-12-2023 r. sporządzony		Stan na koniec bieżącego roku	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		58 453,24		93 638,05	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00		0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00		0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00		0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		58 453,24		93 638,05	
B. Koszty działalności operacyjnej		234 707,98		303 131,63	
B.I. Amortyzacja		0,00		0,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii		23 978,39		9 463,01	
B.III. Usługi obce		4 578,09		3 717,00	
B.IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
B.V. Wynagrodzenia		167 594,97		234 951,89	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		38 556,53		54 999,73	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00		0,00	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00		0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-176 254,74		-209 493,58	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00		0,00	
D.I. Zysk ze zbycia niematerialnych aktywów trwałych		0,00		0,00	
D.II. Dotacje		0,00		0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00		0,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00		0,00	

Barbara Sadowska
główny księgowy

F2D221357DE57B16

2024-03-27
rok, miesiąc, dzieńEliza Anna Powierza
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych i zakładowych budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-176 254,74	-209 493,58
G.	Przychody finansowe	133,49	38,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	133,49	38,55
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-176 121,25	-209 455,03
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-176 121,25	-209 455,03

Barbara Sadowska
główny księgowy

F2D221357DE57B16

2024-03-27
rok, miesiąc, dzień

Eliza Anna Powierza
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

BeSTia

(główny księgowy)

Barbara Sadowska

55B996F91802AC08


(rok, miesiąc, dzień)

2024-03-27

(kierownik jednostki)

Eliza Anna Powierza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-14 144,13	-20 744,48
A.1 Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.1 Fundusz jednostki	161 977,12	188 710,55
A.11 Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.11 Wynik finansowy netto (+/-)	-176 121,25	-209 455,03
A.11.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.11.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.11.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.11.2 Strata netto (-)	-176 121,25	-209 455,03
A.11.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.11.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
A.11.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.11.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.11.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 144,13	20 744,48
A.11.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D.1 Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.11.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.11.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 217,00	1 784,00
A.11.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 917,93	7 212,84
A.11.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 009,20	11 747,64

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	ZŁOBEK GMINNY "ADELINEK" W ADELINIE	
	46 07-230 Adelin Numer identyfikacyjny REGON 385428573	
Adresat:	BILANS jednostki budżetowej	
	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
Wysłać bez pisma przewodniego		55B996F91802AC08 
Gmina Zabrodzie		

BeSTia

Barbara Sadowska
(główny księgowy)2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
55B996F91802AC08Eliza Anna Powierza
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00
B Aktywa obrotowe	0,00	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na tytułu dochodów budżetowych	0,00
B.1 Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00
B.1.1 Materiaty	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	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 tytułu dochodów budżetowych 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		

BeSTia

Barbara Sadowska
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
55B996F91802AC08

Eliza Anna Powierza
(kierownik jednostki)

Suma aktywów	0,00	0,00	Suma pasywów	0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

BeSTia

Barbara Sadowska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

55B996F91802AC08

Eliza Anna Powierza
(kierownik jednostki)