

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski 43-450 Ustroń, ul. Gałczyńskiego 43 072354727 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat MIASTO USTRÓŃ USTRÓŃ	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		2 166 987.49	2 106 236.72	A. Fundusze	2 057 901.29	2 018 718.71
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	3 243 665.38	3 422 488.91
II. Rzeczowe aktywa trwałe		2 166 987.49	2 106 236.72	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 185 764.09	-1 403 770.20
1. Środki trwałe		2 166 987.49	2 106 236.72	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		112 175.00	112 175.00	2. Strata netto (-)	-1 185 764.09	-1 403 770.20
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		2 043 986.10	1 987 172.21	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		10 826.39	6 889.51	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 536.70	93 192.14
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	117 536.70	93 192.14
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 670.34	0.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 660.27	14 531.82
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 481.54	75 511.34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	167.59
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		8 450.50	5 674.13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		6 725.95	2 692.74	8. Fundusze specjalne	1 724.55	2 981.39
1. Materiały		6 725.95	2 692.74	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 724.55	2 981.39
2. Półprodukty i produkty w toku		0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe		0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		0.00	0.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		0.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		1 724.55	2 981.39			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		1 724.55	2 981.39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW		2 175 437.99	2 111 910.85	SUMA PASYWÓW	2 175 437.99	2 111 910.85

(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Kornelia Ornat-Wajner (18-03-2024 09:48)
- CN=Sylwia Moskal (18-03-2024 09:49)