

- Koplec -

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH Czechowice-Dziedzice Numer identyfikacyjny REGON 243011337		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2023		Adresat URZĄD MIEJSKI w Czechowicach-Dziedzicach PUNKT KANCELARYJNY Czechowice-Dziedzice 25-03-2024		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Nr. data i podpis	Wydz. Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusze		-107 282,73	-120 421,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		1 131 959,61	1 364 894,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto		-1 239 242,34	-1 485 315,79
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)		-1 239 242,34	-1 485 315,79
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 ładowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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		154 650,45	171 105,48
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		154 650,45	171 105,48
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		6 685,50	7 310,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		7 262,00	7 787,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		63 339,22	60 623,35
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		76 649,31	94 519,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		714,42	864,96
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	47 367,72	50 684,22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy	8 965,22	4 110,12	8. Fundusze specjalne		0,00	0,00
1. Materiały	8 965,22	4 110,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		0,00	0,00
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	38 402,50	46 574,10				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	38 402,50	46 436,50				
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	137,60				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00				
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	47 367,72	50 684,22	Suma pasywów		47 367,72	50 684,22

Główny księgowy
w Żłobku Miejskim
w Czechowicach-Dziedzicach
Diana Pawłowska
mgr Diana Pawłowska
(główny księgowy)

25.03.2024
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Żłobka Miejskiego
w Czechowicach-Dziedzicach
Sylvia Klinek-Karas
mgr Sylwia Klinek-Karas
(kierownik jednostki)