

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI W ZAWIERCIU ul. Marszałkowska 28 c 42-400 Zawiercie	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: ZAWIERCIE
		Wysłać bez pisma przewodniego 43C46A6E3A5FF814 
Numer identyfikacyjny REGON 272537440	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 149 231,40	4 043 418,02	A Fundusz	4 034 877,19	3 952 467,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 799 148,70	5 867 111,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 149 231,40	4 043 418,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 764 271,51	-1 914 643,37
A.II.1 Środki trwałe	4 149 161,40	4 043 418,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	204 100,00	204 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 764 271,51	-1 914 643,37
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	3 945 061,40	3 839 318,02	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	157 998,55	357 903,60
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	70,00	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	157 998,55	357 903,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 882,77	7 346,21
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 708,39	22 693,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 877,77	116 272,05

Edyta Maciążek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

43C46A6E3A5FF814

Dorota Wnuk

(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	43 644,34	266 953,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	39 529,62	211 591,64
B.I Zapasy	3 967,72	11 247,26	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	3 967,72	11 247,26	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	147,00	44 265,00			
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	147,00	44 265,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 529,62	211 441,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 529,62	211 441,14			
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			

Edyta Maciążek
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Wnuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

43C46A6E3A5FF814

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 192 875,74	4 310 371,42	Suma pasywów	4 192 875,74	4 310 371,42

Edyta Maciążek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
43C46A6E3A5FF814

Dorota Wnuk
(kierownik jednostki)

Edyta Maciążek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
43C46A6E3A5FF814

Dorota Wnuk
(kierownik jednostki)