


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŻŁOBEK ul. Marszałkowska 28 42-400 Zawiercie		ZAWIERCIE
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 0EE8371F33D3F739
272537440		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 043 418,02	3 937 931,45	A Fundusz	3 952 467,82	3 756 787,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 867 111,19	5 847 604,16
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 043 418,02	3 937 931,45	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 914 643,37	-2 090 816,41
A.II.1 Środki trwałe	4 043 418,02	3 937 931,45	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 (-)	-1 914 643,37	-2 090 816,41
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	3 839 318,02	3 733 831,45	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	357 903,60	334 064,67
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	357 903,60	334 064,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 346,21	2 725,07
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	22 693,70	80 647,28
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	116 272,05	139 032,16

Edyta Maciążek
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Wnuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0EE8371F33D3F739

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	702,00
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	266 953,40	152 920,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	211 591,64	110 958,16
B.I Zapasy	11 247,26	6 102,31	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	11 247,26	6 102,31	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	44 265,00	35 860,50			
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	44 265,00	35 860,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	211 441,14	110 958,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	211 441,14	110 958,16			
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)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Wnuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0EE8371F33D3F739

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 310 371,42	4 090 852,42	Suma pasywów	4 310 371,42	4 090 852,42

Edyta Maciążek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
0EE8371F33D3F739

Dorota Wnuk
(kierownik jednostki)

Edyta Maciążek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
0EE8371F33D3F739

Dorota Wnuk
(kierownik jednostki)