

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy 32-400 Myślenice oś. 1000-lecia 18 A 350762954 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat GMINA MYŚLENICE MYŚLENICE	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		369 254.46	348 830.82	A. Fundusze	245 024.08	253 470.95
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 789 533.72	2 123 480.54
II. Rzeczowe aktywa trwałe		369 254.46	348 830.82	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 544 509.64	-1 870 009.59
1. Środki trwałe		369 254.46	348 830.82	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-1 544 509.64	-1 870 009.59
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		369 254.46	348 830.82	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	212 054.20	222 483.67
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	212 054.20	222 483.67
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 595.01	9 173.96
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	19 079.11	21 461.46
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 881.05	113 325.94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	926.35	1 057.21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		87 823.82	127 123.80	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy		3 956.02	2 227.37	8. Fundusze specjalne	83 572.68	77 465.10
1. Materiały		3 956.02	2 227.37	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	83 572.68	77 465.10
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		38 170.12	72 861.33			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00			
2. Należności od budżetów		9.12	5.83			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		38 161.00	72 855.50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		45 697.68	52 035.10			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		45 697.68	52 035.10			
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		457 078.28	475 954.62	SUMA PASYWÓW	457 078.28	475 954.62

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Magdalena Monika Kasprzyk (26-03-2024 15:13)
- CN=Bożena Szlachetka (26-03-2024 15:56)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)