

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1		Bilans		URZĄD MIASTA Wodzisław Śląski Kancelaria Ogólna Wpł. 2024 -03- 28 Miało Wodzisław Śląski 44-300 Wodzisław Śląski	
os. XXX-lecia 61, 44-286 Wodzisław Śląski		sporządzony na dzień: 2023-12-31		Nr _____ Zał. _____	
Numer identyfikacyjny REGON 2427116604					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	345 009,44	332 428,41	A. Fundusze	252 772,32	107 347,85
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 129 545,59	1 183 730,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	345 009,44	332 428,41	II. Wynik finansowy netto	-876 773,27	-1 076 382,35
1. Środki trwałe	345 009,44	332 428,41	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-876 773,27	-1 076 382,35
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	344 289,44	332 338,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	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	720,00	90,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 649,63	241 458,61
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	101 850,55	241 458,61
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	5 163,13
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 731,00	18 032,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	38 302,39	106 299,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 814,31	101 048,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	747,65
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	14 412,51	16 378,05	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	112,41	0,00	8. Fundusze specjalne	9 002,85	10 167,90
1. Materiały	112,41	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 002,85	10 167,90
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	4 799,08	0,00
II. Należności krótkoterminowe	5 297,25	6 210,15			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	5 297,25	6 210,15			
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	9 002,85	10 167,90			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 002,85	10 167,90			
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	359 421,95	348 806,46	Suma pasywów	359 421,95	348 806,46

.....
główny księgowy
 (główny księgowy)

.....
 2024-03-11
 (rok-miesiąc-dzień)

.....
 Centrum Usług Wspólnych
 w Wodzisławiu Śląskim
 (kierownik jednostki)