

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 os. XXX-lecia 61, 44-286 Wodzisław Śląski Numer identyfikacyjny REGON 2427116604		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 2022-12-31 2023 -03- 30 Nr Zał.		Adresat Miasto Wodzisław Śląski 44-300 Wodzisław Śląski	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	359 344,24	345 009,44	A. Fundusze	240 784,13	252 772,32
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 116 114,41	1 129 545,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	359 344,24	345 009,44	II. Wynik finansowy netto	-875 330,28	-876 773,27
1. Środki trwałe	359 344,24	345 009,44	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-875 330,28	-876 773,27
I.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	356 240,47	344 289,44	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	3 103,77	720,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 685,40	106 649,63
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	131 685,40	101 850,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55,99	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 524,00	10 731,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 239,76	38 302,39
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 786,40	43 814,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	916,70	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	13 125,29	14 412,51	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	23,64	112,41	8. Fundusze specjalne	9 162,55	9 002,85
1. Materiały	23,64	112,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 162,55	9 002,85
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	4 799,08
II. Należności krótkoterminowe	3 939,10	5 297,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 939,10	5 297,25			
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	9 162,55	9 002,85			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 162,55	9 002,85			
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	372 469,53	359 421,95	Suma pasywów	372 469,53	359 421,95

Główny Księgowy

Daria Kuska

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok-miesiąc-dzień)

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Wodzisławiu Śląskim

Grzegorz Wodzisławski

(kierownik jednostki)