

Jednostka: ZM

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski "Figielkowo" ul. Proletariatu 5 42-580 Wojkowice	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Miasta Wojkowice
Numer identyfikacyjny REGON 363155218		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 287 172,88	1 252 767,35	A. Fundusze	1 258 263,98	1 237 717,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 890 231,31	1 831 258,89
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 287 172,88	1 252 767,35	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-631 967,33	-593 540,99
1. Środki trwałe	1 287 172,88	1 252 767,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	151 500,00	151 500,00	2. Strata netto (-)	-631 967,33	-593 540,99
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	151 500,00	151 500,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 130 861,35	1 098 027,81	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	4 811,53	3 239,54	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	65 639,93	81 051,06
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	65 639,93	81 051,06
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	6 802,15	6 149,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 441,54	31 095,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	120,71	127,10
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	36 731,03	66 001,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	17 590,57	37 507,24
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 684,96	6 171,52
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 684,96	6 171,52
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	13 455,50	22 322,85			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	13 455,50	22 322,85			
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	23 275,53	43 678,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 275,53	43 678,76			
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	1 323 903,91	1 318 768,96	Suma pasywów	1 323 903,91	1 318 768,96

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023.03.31

KIEROWNIK
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Wojkowicach

Anna Waparto
Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Magdalena Kreczko
Kierownik jednostki