

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 31.12.2023	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	1 252 767,35	1 233 244,82	A. Fundusze	1 237 717,90	1 199 839,22
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 831 258,89	1 947 796,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 252 767,35	1 233 244,82	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-593 540,99	-747 957,41
1. Środki trwałe	1 252 767,35	1 233 244,82	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	151 500,00	151 500,00	2. Strata netto (-)	-593 540,99	-747 957,41
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	1 098 027,81	1 065 194,27	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 239,54	16 550,55	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	81 051,06	108 618,48
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	81 051,06	108 618,48
Ieżności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	699,10
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	6 149,36	9 401,41
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	31 095,84	47 213,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	127,10	221,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	66 001,61	75 212,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	37 507,24	45 527,23
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 171,52	5 555,72
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 171,52	5 555,72
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	22 322,85	24 129,93			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	22 322,85	24 129,93			
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	43 678,76	51 082,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 678,76	51 082,95			
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	1 318 768,96	1 308 457,70	Suma pasywów	1 318 768,96	1 308 457,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024.03.29

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
w Wojkowicach

Magdalena Kreczko