

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Jordanowska 1 26-670 Pionki Numer identyfikacyjny REGON 368053110	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Miasto Pionki
		Wysłać bez pisma przewodniego BD6B29FF0138EE0A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	296 508,70	271 423,79	A Fundusz	255 772,62	224 012,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	663 262,12	880 226,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	296 508,70	271 423,79	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-407 489,50	-656 214,41
A.II.1 Środki trwałe	296 508,70	271 423,79	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	14 833,14	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-407 489,50	-656 214,41
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	281 675,56	271 423,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	55 948,61	64 187,69
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	55 948,61	64 187,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 183,41	6 990,19
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 680,00	598,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 301,43	19 109,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 530,63	30 752,21

BEATA PIETRUS

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BD6B29FF0138EE0A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	373,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	15 212,53	16 775,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	7 880,14	6 737,36
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 880,14	6 737,36
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 332,39	10 038,61			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 332,39	10 038,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 880,14	6 737,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 880,14	6 737,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

BEATA PIETRUS

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BD6B29FF0138EE0A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	311 721,23	288 199,76	Suma pasywów	311 721,23	288 199,76

BEATA PIETRUS
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BD6B29FF0138EE0A

BEATA PIETRUS
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

BD6B29FF0138EE0A

ROBERT TOMASZ KOWALCZYK
(kierownik jednostki)