

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Poniatowskiego 48 22-300 Krasnystaw Numer identyfikacyjny REGON 110006457 | | Adresat: Miasto Krasnystaw |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8D86261B079FF6C4 |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 758 598,16 | 701 762,38 | A Fundusz | 682 640,97 | 608 846,08 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 743 047,88 | 1 810 615,57 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 758 598,16 | 701 762,38 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 060 406,91 | -1 201 769,49 |
| A.II.1 Środki trwałe | 758 598,16 | 701 762,38 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 060 406,91 | -1 201 769,49 |
| 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 | 758 598,16 | 701 762,38 | 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 | 88 564,07 | 103 957,46 |
| 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 | 88 564,07 | 103 957,46 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 9 403,15 | 8 363,62 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 11 600,00 | 10 478,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 22 727,35 | 34 973,29 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 35 679,02 | 41 039,55 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Justyna Piotrowska

(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Żłobek Miejski w Krasnystawie

mgr Barbara Delikat

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 745,00 | 735,00 |
| 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 | 12 606,88 | 11 041,16 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 2 897,33 | 1 139,66 | D.II.8 Fundusze specjalne | 8 409,55 | 8 368,00 |
| B.I.1 Materiały | 2 897,33 | 1 139,66 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 8 409,55 | 8 368,00 |
| 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 | 9 574,17 | 9 227,67 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 300,00 | 1 533,50 | | | |
| 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 | 8 274,17 | 7 694,17 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 135,38 | 673,83 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 135,38 | 673,83 | | | |
| 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 | | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Góral

(główny księgowy)

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Złobek Miejski w Krasnymstawie

mgr Barbara Delikat

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 771 205,04 | 712 803,54 | Suma pasywów | 771 205,04 | 712 803,54 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna...

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

8D86261B079FF6C4

DYREKTOR
Żłobek Miejski w Krasnymstawie
mgr Barbara Delikat

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Justyna Polt

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

8D86261B079FF6C4

DYREKTOR
Żłobek Miejski w Krasnymstawie
mgr Barbara Delikat

(kierownik jednostki)