


| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI "NIEZAPOMINAJKA" W BIAŁOGARDZIE ul. Kochanowskiego 21 78-200 Białogard | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Miasto Białogard |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 550BD77B8ECA208A  |
| Numer identyfikacyjny REGON 321260540 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 727,74 | 0,00 | A Fundusz | -41 854,52 | -54 970,62 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 717 284,21 | 651 195,44 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 727,74 | 0,00 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -759 138,73 | -706 166,06 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 727,74 | 0,00 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -759 138,73 | -706 166,06 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 727,74 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77 903,11 | 96 239,09 |
| 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 | 77 903,11 | 96 239,09 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 337,64 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 540,00 | 6 579,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 23 653,89 | 25 700,37 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 36 468,14 | 43 306,33 |

Joanna Bachtiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

550BD77B8ECA208A

Wioleta Małgorzata Kowalewska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 1 188,53 | 17,12 |
| 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 | 34 320,85 | 41 268,47 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 16 787,74 | 8 184,48 | D.II.8 Fundusze specjalne | 11 052,55 | 20 298,63 |
| B.I.1 Materiały | 16 787,74 | 8 184,48 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 052,55 | 20 298,63 |
| 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 | 7 880,56 | 18 385,36 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 4 480,56 | 3 985,36 | | | |
| 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 | 3 400,00 | 14 400,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9 652,55 | 14 698,63 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 9 652,55 | 14 698,63 | | | |
| 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 | | | |

Joanna Bachtiaik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

550BD77B8ECA208A

Wioleta Małgorzata Kowalewska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 36 048,59 | 41 268,47 | Suma pasywów | 36 048,59 | 41 268,47 |

 Joanna Bachtiak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)

550BD77B8ECA208A

 Wioleta Małgorzata Kowalewska
 (kierownik jednostki)

Joanna Bachtiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
550BD77B8ECA208A

Wioleta Małgorzata Kowalewska
(kierownik jednostki)