

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski "Niezapominajka" w Białogardzie Kochanowskiego 21 78-200 Białogard	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Białogard
		Wysłać bez pisma przewodniego AE1EA38824A8404B 
Numer identyfikacyjny REGON 321260540	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 689,58	1 727,74	A Fundusz	-53 888,85	-41 854,52
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	794 860,89	717 284,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 689,58	1 727,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-848 749,74	-759 138,73
A.II.1 Środki trwałe	4 689,58	1 727,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-848 749,74	-759 138,73
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	4 689,58	1 727,74	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 792,93	77 903,11
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	79 792,93	77 903,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 125,00	5 540,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 373,95	23 653,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	34 888,96	36 468,14

Joanna Bachtiak
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Małgorzata Kowalewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AE1EA38824A8404B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	45,38	1 188,53
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	21 214,50	34 320,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 825,40	16 787,74	D.II.8 Fundusze specjalne	14 359,64	11 052,55
B.I.1 Materiały	6 825,40	16 787,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 359,64	11 052,55
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	829,46	7 880,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29,46	4 480,56			
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	800,00	3 400,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 559,64	9 652,55			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 559,64	9 652,55			
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 Bachtiak
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Wioleta Małgorzata Kowalewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AE1EA38824A8404B Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	25 904,08	36 048,59	Suma pasywów	25 904,08	36 048,59

 Joanna Bachtak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

AE1EA38824A8404B Korekta nr 1

 Wioleta Małgorzata Kowalewska
 (kierownik jednostki)

Joanna Bachtiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

AE1EA38824A8404B Korekta nr 1

Wioleta Małgorzata Kowalewska
(kierownik jednostki)