

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Orzyszu NIP 849-15-85-378 REGON 281384037	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku	Adresat BURMISTRZ ORZYSZA  Wysłać bez pisma przewodniego
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	91 797,54	89 234,74	A. Fundusz	71 279,98	63 376,17
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	329 040,94	296 767,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	91 797,54	89 234,74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-257 760,96	-233 391,32
II.1. Środki trwałe	91 797,54	89 234,74	II.1. Zysk netto (+)		
II.1.1. Grunty	0,00	0,00	II.2. Strata netto (-)	-257 760,96	-233 391,32
II.1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy od wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	91 797,54	89 234,74	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązaniach	24 426,03	36 509,65
II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
II.2.1. Zaliczka na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	24 426,03	36 509,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 892,00	2 748,00
IV.1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 988,53	8 728,53
IV.1.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 637,17	14 382,18
IV.1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	3 908,47	10 651,08	II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	II.8. Fundusze specjalne	3 908,33	10 650,94
I.1. Materiały	0,00	0,00	II.8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 908,33	10 650,94
I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II.8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
I.4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	3 644,00	6 548,00			
II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
II.4. Pozostałe należności	3 644,00	6 548,00			
II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	264,47	4 103,08			
III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	264,47	4 103,08			
III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	95 706,01	99 885,82	Suma pasywów	95 706,01	99 885,82

dnia 2024 -03- 27

Ilość zał. .... podpis .....  
Dodatkowa informacja i objaśnienia w sprawozdaniu finansowym za 2023 r. w odrębnej części sprawozdania.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ds. Osoby

Dorota Jakubczyk  
Główny księgowy

2024 02 26  
rok, miesiąc, dzień

Z up. BURMISTRZA

Beata Jazdzewska  
Kierownik jednostki  
Z-CA BURMISTRZA ORZYSZA