

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Zambrowie ul. Obrońców Zambrowa 6 18-300 Zambrow	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Zambrow
		Wysłać bez pisma przewodniego 0F7CCFE9BBB6D5EE 
Numer identyfikacyjny REGON 367025270	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	3 291 937,41	3 194 609,82	A Fundusz	3 169 562,93	3 037 929,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 785 117,91	4 698 945,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 291 937,41	3 194 609,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 615 554,98	-1 661 015,56
A.II.1 Środki trwałe	3 291 937,41	3 194 609,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	253 712,62	253 712,62	A.II.2 Strata netto (-)	-1 615 554,98	-1 661 015,56
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	2 969 317,93	2 885 913,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 906,86	54 984,20	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	151 605,55	218 621,00
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	151 605,55	218 621,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 468,82	53 958,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 818,00	1 620,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 530,67	60 097,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 219,42	97 369,55

Edyta Michałowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

0F7CCFE9BBB6D5EE

Elżbieta Perkowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	29 231,07	61 940,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 169,91	890,92	D.II.8 Fundusze specjalne	5 568,64	5 575,80
B.I.1 Materiały	1 169,91	890,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 568,64	5 575,80
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	22 492,52	55 473,91			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	22 492,52	55 473,91			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 568,64	5 575,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 568,64	5 575,80			
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			

Edyta Michałowska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Perkowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0F7CCFE9BBB6D5EE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 321 168,48	3 256 550,45	Suma pasywów	3 321 168,48	3 256 550,45

Edyta Michałowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

0F7CCFE9BBB6D5EE

Elżbieta Perkowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Edyta Michałowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

0F7CCFE9BBB6D5EE

Elżbieta Perkowska
(kierownik jednostki)