

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Juliana Tuwima 21 95-100 Zgierz	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta Zgierza
Numer identyfikacyjny REGON 100886510		Wysłać bez pisma przewodniego 3528219CB54C2360 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 012 132,56	982 905,18	A Fundusz	928 495,56	911 527,31
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 140 894,73	2 068 342,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 012 132,56	982 905,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 212 399,17	-1 156 815,47
A.II.1 Środki trwałe	1 012 132,56	982 905,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 212 399,17	-1 156 815,47
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	1 009 470,18	982 905,18	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 710,72	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	951,66	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 563,97	93 581,85
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	85 563,97	93 581,85
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 369,35	3 235,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 037,00	7 710,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 696,52	29 442,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 087,30	50 741,50

Anna Brzozowska
(główny księgowy)

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
3528219CB54C2360

Anna Kruczek
(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	1 926,97	22 203,98	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 553,17	1 860,73	D.II.8 Fundusze specjalne	373,80	2 452,05
B.I.1 Materiały	1 553,17	1 860,73	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	373,80	2 452,05
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	0,00	19 887,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	17 891,20			
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	1 996,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	373,80	456,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	373,80	456,05			
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			

Anna Brzozowska
(główny księgowy)

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kruczek
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 014 059,53	1 005 109,16	Suma pasywów	1 014 059,53	1 005 109,16

 Anna Brzozowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2023-03-06
 (rok, miesiąc, dzień)

3528219CB54C2360

 Anna Kruczek
 (kierownik jednostki)

Anna Brzozowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-06
(rok, miesiąc, dzień)
3528219CB54C2360

Anna Kruczek
(kierownik jednostki)