

| | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ŻŁOBEK IM. "KOZIOŁKA MATOŁKA" W ZGIERZU ul. Juliana Tuwima 21 95-100 Zgierz | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Urząd Miasta Zgierza |
| Numer identyfikacyjny REGON 100886510 | | Wysłać bez pisma przewodniego 9B64AE62E25E3657  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 982 905,18 | 956 340,18 | A Fundusz | 911 527,31 | 847 706,79 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 068 342,78 | 2 376 885,38 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 982 905,18 | 956 340,18 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 156 815,47 | -1 529 178,59 |
| A.II.1 Środki trwałe | 982 905,18 | 956 340,18 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 156 815,47 | -1 529 178,59 |
| 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 | 982 905,18 | 956 340,18 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 93 581,85 | 114 888,39 |
| 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 | 93 581,85 | 114 888,39 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 3 235,43 | 5 571,62 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 7 710,00 | 8 836,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 29 442,87 | 35 825,97 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 50 741,50 | 61 282,34 |

Anna Brzozowska
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

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 | 22 203,98 | 6 255,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 1 860,73 | 2 385,10 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2 452,05 | 3 372,46 |
| B.I.1 Materiały | 1 860,73 | 2 385,10 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 452,05 | 3 372,46 |
| 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 | 19 887,20 | 2 905,44 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 17 891,20 | 497,44 | | | |
| 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 | 1 996,00 | 2 408,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 456,05 | 964,46 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 456,05 | 964,46 | | | |
| 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)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Kruczek
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 005 109,16 | 962 595,18 | Suma pasywów | 1 005 109,16 | 962 595,18 |

 Anna Brzozowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)

9B64AE62E25E3657

 Anna Kruczek
 (kierownik jednostki)

Anna Brzozowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

9B64AE62E25E3657

Anna Kruczek
(kierownik jednostki)