

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul. Jaworowa 4, 41-300 Dąbrowa Górnicza 272712830 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat GMINA DĄBROWA GÓRNICZA 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Graniczna 21	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		8 404 888,94	8 148 768,84	A. Fundusze	7 937 538,97	7 768 419,37
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	12 615 774,33	12 384 161,17
II. Rzeczowe aktywa trwałe		8 404 888,94	8 148 768,84	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 678 235,36	-4 615 741,80
1. Środki trwałe		8 404 888,94	8 148 768,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty		361 336,80	361 336,80	2. Strata netto (-)	-4 678 235,36	-4 615 741,80
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		8 014 397,42	7 764 669,24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		28 979,22	22 762,80	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 Środki transportu		175,50	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	473 390,31	411 423,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	473 390,31	411 423,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 560,14	22 639,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	19 166,89	9 273,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	122 104,50	107 770,50
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 792,65	238 660,92
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	50 096,51	25 472,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		6 040,34	31 073,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 106,44	5 705,41
I. Zapasy		3 273,60	9 858,39	8. Fundusze specjalne	563,18	1 901,30
1. Materiały		3 273,60	9 858,39	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	563,18	1 901,30
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		62,55	13 608,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	0,00			
2. Należności od budżetów		0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00			
4. Pozostałe należności		62,55	13 608,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 704,19	7 606,71			
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 704,19	7 606,71			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne		0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały		0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW		8 410 929,28	8 179 842,37	SUMA PASYWÓW	8 410 929,28	8 179 842,37

(główny księgowy)

2023-02-27
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)