

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Żłobek Miejski Reksio Al. Armii Krajowej 66A 42-200 Częstochowa				Gmina Miasto Częstochowa Śląska 11/13 42-217 Częstochowa	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.			
15216392200000				210D95E4080C4052	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 578 639,15	4 458 682,89	A. Fundusze	4 290 749,90	4 160 125,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	6 883 421,26	7 207 242,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 578 639,15	4 458 682,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 592 671,36	-3 047 116,99
1. Środki trwałe	4 578 639,15	4 458 682,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	510 124,00	510 124,00	2. Strata netto (-)	2 592 671,36	3 047 116,99
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	4 068 515,15	3 948 558,89	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	314 959,01	332 425,62
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	307 896,01	330 468,62
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 084,86	20 623,44
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 833,00	17 108,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	103 610,50	63 226,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 019,76	226 422,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	62,77
B. Aktywa obrotowe	27 069,76	33 868,03	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	16 580,46	25 724,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	16 580,46	25 724,29	8. Fundusze specjalne	7 347,89	3 025,89
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 347,89	3 025,89
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	3 141,41	5 117,85	IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 063,00	1 957,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 141,41	5 117,85			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 347,89	3 025,89			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 347,89	3 025,89			
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	4 605 708,91	4 492 550,92	Suma pasywów	4 605 708,91	4 492 550,92

Główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki