

## Jednostka: Żłobek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek ul. Wyszyńskiego 14 47-100 Strzelce Opolskie tel. 774612488	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat
Numer identyfikacyjny REGON 1614947670000		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 112 702,41</b>	<b>1 067 091,65</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>987 788,11</b>	<b>916 145,52</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 616 074,89	2 696 052,28
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 112 702,41</b>	<b>1 067 091,65</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 628 286,78</b>	<b>-1 779 906,76</b>
1. Środki trwałe	1 112 702,41	1 067 091,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	13 155,44	13 155,44	2. Strata netto (-)	-1 628 286,78	-1 779 906,76
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 099 546,97	1 053 936,21	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>139 267,56</b>	<b>165 187,54</b>
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	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>139 267,56</b>	<b>165 187,54</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	90,20	11 262,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 495,62	23 599,71
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 857,41	125 055,27
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	271,57
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>14 353,26</b>	<b>14 241,41</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 411,20</b>	<b>9 048,42</b>	8. Fundusze specjalne	3 824,33	4 998,99
1. Materiały	3 411,20	9 048,42	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 824,33	4 998,99
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	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>7 117,73</b>	<b>194,00</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 117,73	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	0,00	194,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 824,33</b>	<b>4 998,99</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 824,33	4 998,99			
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			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 127 055,67</b>	<b>1 081 333,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 127 055,67</b>	<b>1 081 333,06</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Teresa Pietruszka

29 MAR. 2024

DYREKTOR

Kierownik jednostki  
Marzena Staroszczyk