


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Wałczu Aleja Tysiąclecia 21 78-600 Wałcz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Wałcz
		Wysłać bez pisma przewodniego EAF3FFB7DFFB05FE 
Numer identyfikacyjny REGON 381726300	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	16 043,32	44 626,02	A Fundusz	-20 776,19	-13 746,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	511 739,79	475 643,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	16 043,32	44 626,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-532 515,98	-489 390,67
A.II.1 Środki trwałe	16 043,32	44 626,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-532 515,98	-489 390,67
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	16 043,32	11 704,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	9 444,35	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	16 038,14	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	7 439,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 522,91	63 830,65
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	43 522,91	63 830,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 987,20	15 092,71
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	730,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	5 274,33	11 161,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 148,60	36 692,22

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

EAF3FFB7DFFB05FE

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	184,66	143,70
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	6 703,40	5 457,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	73,10	74,35	D.II.8 Fundusze specjalne	2 928,12	10,24
B.I.1 Materiały	73,10	74,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 928,12	10,24
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	3 702,18	5 373,28			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 702,18	5 373,28			
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	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 928,12	10,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 928,12	10,24			
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			

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

EAF3FFB7DFFB05FE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	22 746,72	50 083,89	Suma pasywów	22 746,72	50 083,89

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

EAF3FFB7DFFB05FE

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

EAF3FFB7DFFB05FE

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)