

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>"ŻŁOBEK MIEJSKI W WAŁCZU"</b>  Aleja Tysiąclecia 21 78-600 Wałcz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miejska Wałcz
		Wysłać bez pisma przewodniego 3D5BEB23A33FF4A0 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>381726300</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	44 626,02	28 468,42	A Fundusz	-13 746,76	-56 306,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	475 643,91	644 497,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	44 626,02	28 468,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-489 390,67	-700 803,86
A.II.1 Środki trwałe	44 626,02	28 468,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-489 390,67	-700 803,86
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	11 704,14	7 364,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 444,35	6 516,95	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	16 038,14	9 324,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	7 439,39	5 262,01	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	63 830,65	90 354,20
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	63 830,65	90 354,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 092,71	15 568,18
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	730,00	1 452,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 161,78	28 051,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 692,22	44 841,37

Emilia Nowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

3D5BEB23A33FF4A0

Maciej Żebrowski  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	143,70	196,26
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	5 457,87	5 578,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	74,35	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	10,24	244,53
B.I.1 Materiały	74,35	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10,24	244,53
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	5 373,28	5 334,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 373,28	5 334,40			
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	10,24	244,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10,24	244,53			
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)

2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Żebrowski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3D5BEB23A33FF4A0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>50 083,89</b>	<b>34 047,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>50 083,89</b>	<b>34 047,35</b>

Emilia Nowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

3D5BEB23A33FF4A0

Maciej Żebrowski  
(kierownik jednostki)

Emilia Nowalska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

3D5BEB23A33FF4A0

Maciej Żebrowski  
(kierownik jednostki)