

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 8 UL. ORIONA 38 15-685 BIAŁYSTOK 385001060 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 850 920,50	6 670 975,54	A. Fundusze	6 681 719,67	6 442 092,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 856 290,12	8 925 892,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 850 920,50	6 670 975,54	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 174 570,45	-2 483 799,39
1. Środki trwałe	6 850 920,50	6 670 975,54	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	191 762,94	191 762,94	2. Strata netto (-)	-2 174 570,45	-2 483 799,39
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	6 659 157,56	6 479 212,60	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	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	186 598,65	256 419,19
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	186 598,65	256 419,19
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 991,42	11 779,88
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 572,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	57 021,90	83 232,69
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	111 463,18	141 293,53
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 397,82	27 536,28	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	9 275,67	16 484,05	8. Fundusze specjalne	8 122,15	10 541,09
1. Materiały	9 275,67	16 484,05	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 122,15	10 541,09
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	6 500,00	10 042,39			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	511,14			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 500,00	9 531,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 622,15	1 009,84			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 622,15	1 009,84			
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	6 868 318,32	6 698 511,82	Suma pasywów	6 868 318,32	6 698 511,82

2023-03-29 07:20:48
Główny Księgowy
Mirosława Lipatow

2023-03-29 07:26:52
Kierownik jednostki
Ewa Głowacka

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne

08-03-2023 11:31:11 [Ukonczenie] ZM_MLIPATOW

29-03-2023 07:30:58 [Przekazanie] ZM_MLIPATOW

21-04-2023 10:55:06 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK