

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 8 W BIAŁYMSTOKU (ŻM NR 8) UL. ORIONA 38 15-685 BIAŁYSTOK 385001060 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2023		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	6 670 975,54	6 695 755,47	A. Fundusze	6 442 092,63	6 397 631,43
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 925 892,02	9 310 595,31
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 670 975,54	6 695 755,47	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 483 799,39	-2 912 963,88
1. Środki trwałe	6 670 975,54	6 695 755,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	191 762,94	191 762,94	2. Strata netto (-)	-2 483 799,39	-2 912 963,88
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	6 479 212,60	6 299 267,64	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	204 724,89	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	256 419,19	311 514,34
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	256 419,19	311 514,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 779,88	13 900,61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 572,00	10 052,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	83 232,69	113 758,47
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 293,53	166 787,55
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	27 536,28	13 390,30	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	16 484,05	5 455,83	8. Fundusze specjalne	10 541,09	7 015,71
1. Materiały	16 484,05	5 455,83	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 541,09	7 015,71
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	10 042,39	6 257,76			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	511,14	882,76			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	9 531,25	5 375,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 009,84	1 676,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 009,84	1 676,71			
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	6 698 511,82	6 709 145,77	Suma pasywów	6 698 511,82	6 709 145,77

2024-03-21 10:15:56
Główny Księgowy
Dorota Kuźmicka

2024-03-21 10:24:39
Kierownik jednostki
Ewa Głowacka

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
19-03-2024 14:14:20 [Ukonczenie] ZM_DKUZMICKA
21-03-2024 10:31:17 [Przekazanie] ZM_DKUZMICKA
29-03-2024 12:22:08 [Zatwierdzenie] KANDRZEJUK