

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski nr 1 w Wągrowcu ul. Mikołajczyka 25 62-100 Wągrowiec Numer identyfikacyjny REGON 382397040	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Burmistrz Miasta Wągrowca
		Wysłać bez pisma przewodniego 04D166B8071C7D5D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 663 162,07	7 439 548,41	A Fundusz	7 599 767,13	7 340 765,05
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 912 945,06	8 679 860,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 663 162,07	7 439 548,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 313 177,93	-1 339 095,24
A.II.1 Środki trwałe	7 663 162,07	7 439 548,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 313 177,93	-1 339 095,24
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	7 663 162,07	7 439 548,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	90 167,48	143 547,05
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	90 167,48	143 547,05
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	453,60	12 316,05
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 994,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 906,68	39 145,68
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 243,48	60 065,04

Magdalena Weyna

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Pawłowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04D166B8071C7D5D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	29,50	0,00
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	26 772,54	44 763,69	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 909,32	4 337,41	D.II.8 Fundusze specjalne	23 534,22	30 026,28
B.I.1 Materiały	2 909,32	4 337,41	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 534,22	30 026,28
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	329,00	10 400,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	329,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	10 400,00			
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	23 534,22	30 026,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 534,22	30 026,28			
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			

Magdalena Weyna

(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Pawłowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04D166B8071C7D5D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 689 934,61	7 484 312,10	Suma pasywów	7 689 934,61	7 484 312,10

Magdalena Weyna
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Pawłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04D166B8071C7D5D

Strona 3 z 4

Magdalena Weyna
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Pawłowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04D166B8071C7D5D