

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski Nr 2 Kossaka 5 26-110 Skarżysko-Kamienna		Urząd Miasta Skarżysko-Kamiennej Biuro Obsługi Interesów 2023-03-28		Adresat: PREZYDENTMIASTA	
Numer identyfikacyjny REGON 260575727		BILANS jednostki budżetowej		Wysłać bez pisma przewodniego 4329973870D98B7C	
		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	0,00	0,00	A Fundusz	-25 493,55	-31 085,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	344 661,10	462 489,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-370 154,65	-493 574,92
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-370 154,65	-493 574,92
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	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	27 234,32	32 609,87
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	27 234,32	32 609,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 165,00	2 788,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 774,72	10 790,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 778,60	18 356,84

Katarzyna Anna Kloch-Biskup
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Kraska

(kierownik jednostki)

CJO BeSTia

4329973870D98B7C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 516,00	675,00
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	1 740,77	1 524,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 724,77	1 524,28	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 724,77	1 524,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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 międzykresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	16,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	16,00	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Katarzyna Anna Kloch-Biskup
(główny księgowy)

JO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

4329973870D98B7C

Halina Kraska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 740,77	1 524,28	Suma pasywów	1 740,77	1 524,28

1 740,77	1 524,28

Katarzyna Anna Kloch-Biskup
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

4329973870D98B7C

Halina Kraska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Katarzyna Anna Kloch-Biskup
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Kraska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4329973870D98B7C