

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski ul.ppłk.Edwarda Dietricha 1 05-120 Legionowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Legionowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 510E568F2BBB8B06 
Numer identyfikacyjny REGON 142916128	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	18 153,00	0,00	A Fundusz	-286 055,18	-346 669,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 236 439,67	3 432 379,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	18 153,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 522 494,85	-3 779 048,25
A.II.1 Środki trwałe	18 153,00	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 (-)	-3 522 494,85	-3 779 048,25
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	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	18 153,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	362 081,41	380 990,88
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	362 081,41	380 990,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 385,78	33 013,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 036,65	49 865,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	243 065,24	257 266,36

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Poszytek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

510E568F2BBB8B06

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	174,33	21 319,84
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	57 873,23	34 321,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 040,09	4 980,48	D.II.8 Fundusze specjalne	46 419,41	19 525,76
B.I.1 Materiały	4 040,09	4 980,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46 419,41	19 525,76
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	20 888,73	17 961,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 116,10	2 033,16			
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	18 772,63	15 928,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 944,41	11 379,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 944,41	11 379,51			
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			

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Monika Poszytek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

510E568F2BBB8B06

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	76 026,23	34 321,70	Suma pasywów	76 026,23	34 321,70

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

510E568F2BBB8B06

Monika Poszytek

(kierownik jednostki)

Małgorzata Dąbkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

510E568F2BBB8B06

Monika Poszytek

(kierownik jednostki)