

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>SAMORZĄDOWY ŻŁOBEK NR 1</b>  ul. Strzelecka 14 97-200 Tomaszów Mazowiecki	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miasto Tomaszów Maz.
		Wysłać bez pisma przewodniego CB75FEB99D65F81B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>592132680</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 211 057,59	10 816 259,85	A Fundusz	11 079 796,58	10 694 768,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 054 803,10	13 117 236,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 211 057,59	10 816 259,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 975 006,52	-2 422 467,48
A.II.1 Środki trwałe	11 211 057,59	10 816 259,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	177 200,00	177 200,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 975 006,52	-2 422 467,48
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	10 063 242,86	9 792 759,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	956 092,67	836 134,84	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	14 522,06	10 165,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	272 818,78	178 526,33
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	267 643,81	168 221,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 929,63	17 333,57
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	18 980,01	24 129,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 723,74	126 163,25

Wioletta Ziółkowska  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Mundzia  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CB75FEB99D65F81B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 632,00	595,00
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	141 557,77	57 035,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	105 378,43	0,00
B.I Zapasy	1 880,84	23 203,99	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 880,84	23 203,99	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 międzyokresowe	5 174,97	10 304,87
B.II Należności krótkoterminowe	33 998,50	33 471,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25 925,00	25 902,60			
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	8 073,50	7 568,66			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 378,43	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 378,43	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			

Wioletta Ziółkowska  
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Barbara Mundzia  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CB75FEB99D65F81B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	300,00	359,99			
<b>Suma aktywów</b>	<b>11 352 615,36</b>	<b>10 873 295,09</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>11 352 615,36</b>	<b>10 873 295,09</b>

Wioletta Ziółkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

CB75FEB99D65F81B

Beata Barbara Mundzia  
(kierownik jednostki)

Wioletta Ziółkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

CB75FEB99D65F81B

Beata Barbara Mundzia  
(kierownik jednostki)