

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski PORANEK Łącznie		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat Urząd Miejski W Oławie	
Numer identyfikacyjny REGON 932959445		sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 058 870,33	1 255 796,95	A. Fundusz	952 807,36	1 136 645,75
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 111 182,60	2 731 080,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 058 870,33	1 255 796,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 158 375,24	-1 594 434,58
1. Środki trwałe	1 058 870,33	1 255 796,95	1. Zysk netto (+)	513 540,97	565 050,17
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 671 916,21	-2 159 484,75
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekt inżynierii lądowej i wodnej	1 058 870,33	1 255 796,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	106 995,66	123 269,11
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	106 995,66	123 269,11
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 074,34	11 742,69
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 863,60	17 678,23
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	81 855,50	91 218,97
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania um		
B. Aktywa obrotowe	932,69	4 117,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	730,47	1 488,19	8. Fundusze specjalne	202,22	2 629,22
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	202,22	2 629,22
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	730,47	1 488,19	IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe		0,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności		0,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	202,22	2 629,22			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	202,22	2 629,22			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 059 803,02	1 259 914,86	Suma pasywów	1 059 803,02	1 259 914,86