

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski "ZIELONY ZAKĄTEK" Łącznie		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 520371515		sporządzony na dzień 31.12.2023 r.		Urząd Miejski W Oławie	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12 961 320,87	12 637 287,86	A. Fundusz	12 891 752,65	12 539 593,96
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	14 250 981,30	14 649 654,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 961 320,87	12 637 287,86	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 359 228,65	-2 110 060,52
1. Środki trwałe	12 961 320,87	12 637 287,86	1. Zysk netto (+)	0,00	222 613,67
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 359 228,65	-2 332 674,19
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 obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 961 320,87	12 637 287,86	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	84 673,33	127 024,63
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	84 673,33	127 024,63
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 428,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 294,34	17 339,09
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 201,53	89 468,99
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	15 105,11	29 330,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	6 927,65	11 821,71	8. Fundusze specjalne	8 177,46	16 788,31
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 177,46	16 788,31
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary	6 927,65	11 821,71	IV. Rozliczenia międzyokresowe		

II. Należności krótkoterminowe		720,71			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		720,71			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 177,46	16 788,31			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 177,46	16 788,31			
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	12 976 425,98	12 666 618,59	Suma pasywów	12 976 425,98	12 666 618,59