

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczejMiejski Żłobek nr 1
Oświęcim

386697358

Numer identyfikacyjny REGON

Potwierdzam odbiór niniejszego pisma

26 -03- 2024

Kancelaria Ogólna Urzędu Miasta
Oświęcim

AKTYWA

Stan na początek
rokuStan na koniec
roku

PASYWA

Stan na początek
rokuStan na koniec
roku

A. Aktywa trwałe	905 215.31	878 587.26	A. Fundusz	837 048.64	795 536.84
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 092 379.31	1 302 267.34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	905 215.31	878 587.26	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-255 330.67	-506 730.50
1. Środki trwałe	905 215.31	878 587.26	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	10 191.02	10 191.02	2. Strata netto (-)	-255 330.67	-506 730.50
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	895 024.29	868 396.24	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 272.45	86 081.67
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	69 272.45	86 081.67
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	759.21	0.00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	1 390.00	2 859.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 427.05	35 005.69
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 453.82	45 056.03
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	136.59	129.70
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	1 105.78	3 031.25	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	1 105.78	3 031.25
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 105.78	3 031.25
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	0.00	0.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	0.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 105.78	3 031.25			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 105.78	3 031.25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	906 321.09	881 618.51	SUMA PASYWÓW	906 321.09	881 618.51

Główny Księgowy

mgr Urszula Zielińska

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Urszula Zielińska (22-03-2024 08:01)
- CN=Janusz Chwierut (22-03-2024 09:09)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

PREZYDENT MIASTA

(kierownik jednostki)

Janusz Chwierut