

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**Żłobek Miejski w
Katowicach**
40-086 Katowice ul.
Sokolska 26

270236733

Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2023

URZĄD MIASTA KATOWICE
Miejscowy Budżetu Miasta
Wpł. 2024 -04- 11

Adresat

40-098 KATOWICE
MŁYŃSKA

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Nr PASYWA	Zal.	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	17 319 636.55	20 157 072.69	A. Fundusz		15 866 557.81	18 378 761.92
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki		36 781 429.49	42 325 594.69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17 319 636.55	20 157 072.69	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-20 914 871.68	-23 946 832.77
1. Środki trwałe	17 319 636.55	20 157 072.69	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty	221 936.00	221 936.00	2. Strata netto (-)		-20 914 871.68	-23 946 832.77
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 302 971.78	19 254 375.60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	769 701.38	615 610.41	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	25 027.39	65 150.68	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		1 749 778.29	2 087 250.44
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		1 749 778.29	2 087 250.44
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		84 137.09	108 724.67
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		1 380.66	2 058.77
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		211 244.88	262 537.41
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 100 755.92	1 370 027.64
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		203 901.67	223 151.91
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	296 699.55	308 939.67	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		46 421.25	33 879.44
I. Zapasy	17 322.39	28 464.69	8. Fundusze specjalne		101 936.82	86 870.60
1. Materiały	17 322.39	28 464.69	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 936.82	86 870.60
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	223 208.80	229 997.05				
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	223 208.80	229 997.05				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	56 168.36	50 477.93				
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	56 168.36	50 477.93				
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	17 616 336.10	20 466 012.36	SUMA PASYWÓW		17 616 336.10	20 466 012.36

2024-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=DOROTA BIAŁEK (11-04-2024 10:17)
- CN=Katarzyna Stolecka-Szymaszek (11-04-2024 11:08)