

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 31-12-2024		Adresat 40-098 KATOWICE MŁYŃSKA			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		20 157 072.69	20 696 504.35	A. Fundusz		18 378 761.92	19 560 595.02
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	18 000.00	I. Fundusz jednostki		42 325 594.69	48 187 740.72
II. Rzeczowe aktywa trwałe		20 157 072.69	20 678 504.35	II. Wynik finansowy netto (+, -)		-23 946 832.77	-28 627 145.70
1. Środki trwałe		20 157 072.69	20 618 204.35	1. Zysk netto (+)		0.00	0.00
1.1 Grunty		221 936.00	270 972.00	2. Strata netto (-)		-23 946 832.77	-28 627 145.70
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		19 254 375.60	19 799 596.72	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		615 610.41	501 444.57	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		65 150.68	46 191.06	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2 087 250.44	2 284 178.55
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	60 300.00	I. Zobowiązania długoterminowe		0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe		2 087 250.44	2 284 178.55
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		108 724.67	142 291.80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów		2 058.77	1 815.29
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		262 537.41	298 146.63
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1 370 027.64	1 551 953.58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania		223 151.91	164 085.92
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		308 939.67	1 148 269.22	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		33 879.44	24 979.27
I. Zapasy		28 464.69	29 592.04	8. Fundusze specjalne		86 870.60	100 906.06
1. Materiały		28 464.69	29 592.04	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		86 870.60	100 906.06
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		229 997.05	1 069 578.34				
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		229 997.05	1 069 578.34				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		50 477.93	49 098.84				
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		50 477.93	49 098.84				
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		20 466 012.36	21 844 773.57	SUMA PASYWÓW		20 466 012.36	21 844 773.57

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Barbara Kluczek (24-03-2025 10:44)
- CN=Katarzyna Stolecka-Szymoszek (24-03-2025 11:25)

2025-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

