

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy Nr 19 Żłobek Samorządowy Nr 19 ul. Swiężdzianki 7 31-563 Kraków REGON: 121422397 NIP: 6751443066		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego URZĄD MIASTA KRAKÓWA BIURO BUDŻETU MIASTA Data 2024 -03- 11 Przyjęto		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wystać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 121422397		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		 D6DC1BC9E00FCA85	

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 133 295,95	5 231 924,36	A. Fundusze	5 017 899,88	4 927 435,90
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 945 904,23	8 331 508,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 133 295,95	5 231 924,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 928 004,35	-3 404 072,79
1. Środki trwałe	5 133 295,95	5 231 924,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 371 770,34	3 371 770,34	2. Strata netto (-)	2 928 004,35	3 404 072,79
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	1 761 525,61	1 860 154,02	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			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	343 971,58	551 186,55
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	343 971,58	551 186,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 778,69	12 553,36
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	39 429,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	174 302,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 610,81	110 354,23
V. wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	3 665,05
B. Aktywa obrotowe	228 575,51	246 698,09	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	2 580,33	1 878,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	2 580,33	1 878,20	8. Fundusze specjalne	195 582,08	210 882,55
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	195 582,08	210 882,55
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	211 010,10	220 230,34	IV. Rozliczenia międzyokresowe	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	211 010,10	220 230,34			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 985,08	24 589,55			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 985,08	24 589,55			
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	5 361 871,46	5 478 622,45	Suma pasywów	5 361 871,46	5 478 622,45

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Joanna Targosz

Główny księgowy

2024-02-22

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Zbiórka Nr 19


mgr Wiesława Nowosielska

Kierownik jednostki