


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat:	
Żłobek Samorządowy Nr 18 ul. Mazowiecka 30a 30-019 Kraków				Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
121400830				Wersja: korekta nr 1	
					
				A61BFE140B50D5B7	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 760 353,39	6 685 807,64	A. Fundusze	6 636 705,99	6 576 251,79
I. Wartości niematerialne i prawne	20 880,00	16 240,00	I. Fundusz jednostki	9 526 115,42	8 874 984,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 739 473,39	6 669 567,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 889 409,43	-2 298 732,89
1. Środki trwałe	6 739 473,39	6 669 567,64	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 081 601,00	3 081 601,00	2. Strata netto (-)	2 889 409,43	2 298 732,89
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	3 640 416,38	3 530 359,33	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	17 456,01	57 607,31	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 502,53	212 971,45
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	206 502,53	212 971,45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 556,85	7 037,97
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 280,00	20 513,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 540,16	52 467,33
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 325,27	27 660,55
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	945,12	3 737,69
B. Aktywa obrotowe	82 855,13	103 415,60	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	82 855,13	101 554,91
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 855,13	101 554,91
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	17 394,86	36 709,43	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	17 394,86	36 709,43			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 460,27	66 706,17			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 460,27	66 706,17			
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	6 843 208,52	6 789 223,24	Suma pasywów	6 843 208,52	6 789 223,24

2024-04-18

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki