

Jednostka: Żłobek 14

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy Nr 14 ul. Henryka Sienkiewicza 24 30-033 Kraków	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Wydział Budżetu Miasta Urzędu Miasta Krakowa
Numer identyfikacyjny REGON 121422374		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 716 738,19	5 598 286,99	A. Fundusze	5 604 096,39	5 345 159,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 772 436,35	7 985 583,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 716 738,19	5 598 286,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 168 339,96	-2 640 423,38
1. Środki trwałe	5 716 738,19	5 598 286,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 182 343,97	2 182 343,97	2. Strata netto (-)	-2 168 339,96	-2 640 423,38
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	3 534 394,22	3 415 943,02	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze płacówek	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	176 226,83	330 692,94
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	176 226,83	330 692,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 016,52	6 323,56
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 006,00	32 259,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 039,99	151 447,88
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 043,18	94 052,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	125,00	931,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	63 585,03	77 565,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 597,93	3 171,60	8. Fundusze specjalne	28 996,14	45 679,30
1. Materiały	2 597,93	3 171,60	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	28 996,14	45 679,30
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	51 403,91	59 355,06			
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	51 403,91	59 355,06			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 583,19	15 039,20			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 583,19	15 039,20			
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	5 780 323,22	5 675 852,85	Suma pasywów	5 780 323,22	5 675 852,85

Główny Księgowy

2024.01.31

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Krysia Dudałek

mgr Danuta Ciołczka

Kierownik jednostki