

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS			Adresat	
ŻŁOBEK MIEJSKI W ILAWIE 14-200 Ilawa, Obrońców Westerplatte 5	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Burmistrz Miasta Ilawy	
Numer identyfikacyjny REGON 384762181	sporządzony na dzień 31.12.2023				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 891 956,50	1 816 372,97	A. Fundusze	1 758 693,55	1 677 493,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 888 931,34	3 003 343,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 891 956,50	1 816 372,97	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 130 237,79	-1 325 849,30
1. Środki trwałe	1 891 956,50	1 816 372,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	31 524,00	31 524,00	2. Strata netto (-)	-1 130 237,79	-1 325 849,30
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	1 808 183,09	1 745 501,77	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	46 469,40	36 457,20	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	5 780,01	2 890,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	139 353,55	154 441,93
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	139 353,55	154 441,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 697,40	22 835,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	13 000,00	11 162,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	64 075,13	51 468,17
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 052,26	54 642,58
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	221,11	6 064,11
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	6 090,60	15 562,79	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 192,16	6 666,35	8. Fundusze specjalne	3 307,65	8 269,65
1. Materiały	2 192,16	6 666,35	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 307,65	8 269,65
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	590,79	590,79			
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	590,79	590,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 307,65	8 305,65			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 307,65	8 305,65			
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	1 898 047,10	1 831 935,76	SUMA PASYWÓW	1 898 047,10	1 831 935,76

.....
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)