


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski w Otwocku Ottock 05-400 Ottock	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto Ottock
		Wysłać bez pisma przewodniego B91BBA3CFA756E0D 
Numer identyfikacyjny REGON 011279284	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	879 561,54	1 804 136,64	A Fundusz	800 690,31	1 725 383,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 596 497,39	3 482 070,79
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	879 561,54	1 804 136,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 795 807,08	-1 756 687,51
A.II.1 Środki trwałe	827 901,54	1 752 476,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 795 807,08	-1 756 687,51
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	815 901,54	1 742 876,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 000,00	9 600,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	141 774,18	141 011,68
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	51 660,00	51 660,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	141 774,18	141 011,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 907,93	1 735,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 766,00	96 638,00

Małgorzata Ewa Lipniewska
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Freliszka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B91BBA3CFA756E0D

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Lipniewska
Małgorzata Lipniewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.17

Strona 1 z 4
DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
14/3
mgr Małgorzata Freliszka

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	62 902,95	62 258,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 785,20	11 941,13	D.II.8 Fundusze specjalne	44 100,25	42 637,69
B.I.1 Materiały	7 785,20	11 941,13	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44 100,25	42 637,69
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	37 167,50	47 029,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 017,50	7 679,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	26 150,00	39 350,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 950,25	3 287,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 950,25	3 287,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Małgorzata Ewa Lipniewska
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Freliszka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B91BBA3CFA756E0D

Strona 2 z 4

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Oipmiewska
Małgorzata Lipniewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.17

DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
11/3
mgr Małgorzata Freliszka

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	942 464,49	1 866 394,96	Suma pasywów	942 464,49	1 866 394,96

Małgorzata Ewa Lipniewska
(główny księgowy)

2023-01-27

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Freliszka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B91BBA3CFA756E0D

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Olipniewska
Małgorzata Lipniewska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.17

Strona 3 z 4
DYREKTOR
ŻŁOBKA MIEJSKIEGO

MF
mgr Małgorzata Freliszka