


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Żłobek Miejski w Otwocku</b>  ul. Wronia 7 05-400 Otwock	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto Otwock
		Wysłać bez pisma przewodniego DD18244B6EB66002 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>011279284</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 804 136,64	1 753 416,14	A Fundusz	1 725 383,28	1 634 962,33
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 482 070,79	4 201 947,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 804 136,64	1 753 416,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 756 687,51	-2 566 984,81
A.II.1 Środki trwałe	1 752 476,64	1 701 756,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 756 687,51	-2 566 984,81
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 742 876,64	1 694 556,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 600,00	7 200,00	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	141 011,68	204 325,43
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	141 011,68	204 325,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 735,99	27 319,85
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	96 638,00	128 818,00

Małgorzata Ewa Lipniewska  
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Freliszka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD18244B6EB66002 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	62 258,32	85 871,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	3 599,44
B.I Zapasy	11 941,13	12 415,79	D.II.8 Fundusze specjalne	42 637,69	44 588,14
B.I.1 Materiały	11 941,13	12 415,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 637,69	44 588,14
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	47 029,50	50 035,25			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 679,50	25 268,25			
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	39 350,00	24 767,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 287,69	23 420,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 287,69	23 420,58			
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)

2024-04-04  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Freliszka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD18244B6EB66002 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 866 394,96</b>	<b>1 839 287,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 866 394,96</b>	<b>1 839 287,76</b>

Małgorzata Ewa Lipniewska  
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Freliszka  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DD18244B6EB66002 Korekta nr 1

Strona 3 z 4