

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Żłobek Miejski "Kolorowe Nutki" w Krośnie</b> ul.Mirandoli Pika 3 38-400 Krosno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miasto Krosno
		Wysłać bez pisma przewodniego 53EC77C3DEA6707C 
Numer identyfikacyjny REGON <b>180712152</b>	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	3 503 147,54	3 372 610,63	A Fundusz	3 247 386,71	3 126 847,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 236 138,34	6 157 100,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 503 147,54	3 372 610,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 988 751,63	-3 030 252,70
A.II.1 Środki trwałe	3 503 147,54	3 372 610,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	175 760,00	175 760,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 988 751,63	-3 030 252,70
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	3 140 702,07	3 047 549,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	172 291,09	142 417,02	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	14 394,38	6 884,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	267 668,66	305 820,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	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	267 668,66	305 820,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 229,27	34 422,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	27 150,00	31 616,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	76 006,95	80 864,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 624,54	136 059,89

Katarzyna Piróg  
(główny księgowy)

2023-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Jamróz

(kierownik jednostki)

BeSTia

53EC77C3DEA6707C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	372,27	1 231,19
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	11 907,83	60 057,71	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	24,48	612,42
B.I Zapasy	2 882,82	2 799,66	D.II.8 Fundusze specjalne	8 261,15	21 014,51
B.I.1 Materiały	2 882,82	2 799,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 261,15	21 014,51
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	739,38	35 599,12			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	568,14			
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	739,38	35 030,98			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 285,63	21 658,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 285,63	21 658,93			
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			

Katarzyna Piróg  
(główny księgowy)

2023-03-02

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Jamróz

(kierownik jednostki)

BeSTia

53EC77C3DEA6707C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 515 055,37</b>	<b>3 432 668,34</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 515 055,37</b>	<b>3 432 668,34</b>

\_\_\_\_\_  
Katarzyna Piróg  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-02  
(rok, miesiąc, dzień)  
53EC77C3DEA6707C

\_\_\_\_\_  
Elżbieta Jamróz  
(kierownik jednostki)

Katarzyna Piróg  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-02  
(rok, miesiąc, dzień)  
53EC77C3DEA6707C

Elżbieta Jamróz  
(kierownik jednostki)