

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ŻŁOBEK MIEJSKI "KOLOROWE NUTKI" W KROŚNIE</b> ul. Mirandoli Pika 3  38-400 Krosno Numer identyfikacyjny REGON  <b>180712152</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Gmina Miasto Krosno
		Wysłać bez pisma przewodniego 666B5ED399C4062D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 372 610,63	3 366 767,48	A Fundusz	3 126 847,82	3 055 595,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 157 100,52	6 707 708,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 372 610,63	3 366 767,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 030 252,70	-3 652 112,28
A.II.1 Środki trwałe	3 372 610,63	3 366 767,48	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 (-)	-3 030 252,70	-3 652 112,28
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	3 047 549,30	2 991 134,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	142 417,02	199 872,95	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	6 884,31	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	305 820,52	372 445,79
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	305 820,52	372 445,79
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 422,29	61 464,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	31 616,00	40 134,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	80 864,22	93 772,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 059,89	158 572,04

Katarzyna Piróg  
(główny księgowy)

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Jamróz

(kierownik jednostki)

BeSTia

666B5ED399C4062D

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 231,19	1 457,88
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	60 057,71	61 274,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	612,42	211,40
B.I Zapasy	2 799,66	2 721,61	D.II.8 Fundusze specjalne	21 014,51	16 832,98
B.I.1 Materiały	2 799,66	2 721,61	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 014,51	16 832,98
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	35 599,12	41 447,27			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	568,14	0,00			
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	35 030,98	41 447,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 658,93	17 105,38			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 658,93	17 105,38			
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)

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

Elżbieta Jamróz

(kierownik jednostki)

BeSTia

666B5ED399C4062D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 432 668,34</b>	<b>3 428 041,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 432 668,34</b>	<b>3 428 041,74</b>

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

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-06  
(rok, miesiąc, dzień)  
666B5ED399C4062D

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

Katarzyna Piróg  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-06

(rok, miesiąc, dzień)

666B5ED399C4062D

Elżbieta Jamróż

(kierownik jednostki)