

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sprządzony na dzień 31/12/2022		Adresat:	
<b>ŻŁOBEK MIEJSKI NR 2</b> <b>UL. RUMIANKOWA 12</b> <b>15-665 BIAŁYSTOK</b>  <b>200404783</b> Numer identyfikacyjny REGON				<b>Urząd Miejski w Białymstoku</b> <b>Departament Finansów Miasta</b> <b>ul. Słonimska 1</b> <b>15-950 Białystok</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	725 306,62	692 935,84	<b>A. Fundusze</b>	584 026,12	532 560,19
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 273 938,72	2 391 112,67
II. Rzeczowe aktywa trwałe	725 306,62	692 935,84	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 689 912,60	-1 858 552,48
1. Środki trwałe	725 306,62	692 935,84	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	182 980,00	182 980,00	2. Strata netto (-)	-1 689 912,60	-1 858 552,48
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	502 206,28	482 105,07	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13 531,31	8 795,98	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	26 589,03	19 054,79	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	148 624,07	168 124,09
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	148 624,07	168 124,09
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 542,59	8 761,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 431,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	59 911,44	46 967,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 456,18	105 546,17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	839,68	421,32
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 320,00	6 320,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	7 343,57	7 748,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	886,90	1 318,15	8. Fundusze specjalne	123,18	107,24
1. Materiały	886,90	1 318,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	123,18	107,24
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	13,49	3,05			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	13,49	2,96			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,09			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 443,18	6 427,24			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 443,18	6 427,24			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>732 650,19</b>	<b>700 684,28</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>732 650,19</b>	<b>700 684,28</b>

2023-03-09 14:46:25  
Główny Księgowy  
Monika Beata Poduch

(główny księgowy)

2023-03-09 14:49:33  
Z upoważnienia kierownika jednostki  
Joanna Ratyńska

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

**Sprawozdanie pierwotne**

**10-03-2023 10:53:07 [Status: Przekazane]**

**08-03-2023 14:41:00 [Ukonczenie] ZM\_MPODUCH**