


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI W BRANIEWIE ul. Sucharskiego 19 14-500 Braniewo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miasta
Numer identyfikacyjny REGON 365394230		Wysłać bez pisma przewodniego 7DAA9F94CF6E51E1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	469 117,35	454 534,60	A Fundusz	443 880,48	393 223,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	984 073,68	1 034 455,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	469 117,35	454 534,60	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-540 193,20	-641 232,41
A.II.1 Środki trwałe	469 117,35	454 534,60	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	111 235,00	111 235,00	A.II.2 Strata netto (-)	-540 193,20	-641 232,41
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	357 882,35	343 299,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	38 840,95	79 036,13
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	38 840,95	79 036,13
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	179,00	0,00
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	5 536,89	29 565,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 233,35	43 102,57

Anna Sorkowicz
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Nawrot-Kopycińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

7DAA9F94CF6E51E1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	66,99
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	13 604,08	17 725,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 789,37	3 144,29	D.II.8 Fundusze specjalne	4 891,71	6 300,71
B.I.1 Materiały	1 789,37	3 144,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 891,71	6 300,71
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	6 923,00	8 280,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 923,00	8 280,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 891,71	6 300,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 891,71	6 300,71			
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			

Anna Sorkowicz
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Nawrot-Kopycińska
(kierownik jednostki)

BeSTia

7DAA9F94CF6E51E1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	482 721,43	472 259,60	Suma pasywów	482 721,43	472 259,60

 Anna Sorkowicz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)
 7DAA9F94CF6E51E1

 Agnieszka Nawrot-Kopycińska
 (kierownik jednostki)

Anna Sorkowicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

7DAA9F94CF6E51E1

Agnieszka Nawrot-Kopycińska
(kierownik jednostki)