

**ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
MIEJSKICH w SŁUPSKU**

ul. Gen. Andersa 4, 76-200 Słupsk

NIP 8393168952 Reg. 221580377

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Żłobków Miejskich ul. Gen. Władysława Andersa 4 76-200 Słupsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 221580377		Wysłać bez pisma przewodniego 71D9220FA6DBE3A6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 234 520,25	4 039 295,02	A Fundusz	3 836 387,36	3 588 250,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 948 855,90	7 132 595,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 234 520,25	4 039 295,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 112 468,54	-3 544 345,54
A.II.1 Środki trwałe	4 234 520,25	4 039 295,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 112 468,54	-3 544 345,54
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	4 041 198,76	3 916 908,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	108 961,92	83 933,26	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	84 359,57	38 453,27	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	509 750,21	621 917,04
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	509 750,21	621 917,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 892,56	34 655,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 864,51	277,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 189,04	110 973,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	231 871,22	279 690,08

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Agnieszka
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

71D9220FA6DBE3A6

DYREKTOR
Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku

mgr Agata Michalak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	26 878,22	97 888,69
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	7 085,37	3 433,10
B Aktywa obrotowe	111 617,32	170 872,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 935,24	15 618,08	D.II.8 Fundusze specjalne	84 969,29	94 998,64
B.I.1 Materiały	13 935,24	15 618,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	84 969,29	94 998,64
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	63 874,53	102 110,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	38,54			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 322,02	58 202,00			
B.II.4 Pozostałe należności	56 552,51	43 869,93			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	33 807,55	53 143,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 807,55	53 143,79			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Agusztyn

(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku

mgr Agata Michalak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 346 137,57	4 210 167,36	Suma pasywów	4 346 137,57	4 210 167,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Magusztyn

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

71D9220FA6DBE3A6

DYREKTOR
Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku

mgr Agata Michalak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Jędrusztyn

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

71D9220FA6DBE3A6

DYREKTOR
Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku

Agata Michalak

(kierownik jednostki)