

**ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW
MIEJSKICH w SŁUPSKU**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU ul. Gen. Władysława Andersa 4 76-200 Słupsk	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Urząd Miejski
Numer identyfikacyjny REGON 221580377		Wysłać bez pisma przewodniego BE86310DB402470D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 039 295,02	3 888 204,42	A Fundusz	3 588 250,32	3 408 889,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 132 595,86	7 328 448,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 039 295,02	3 888 204,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 544 345,54	-3 919 559,11
A.II.1 Środki trwałe	4 039 295,02	3 888 204,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 544 345,54	-3 919 559,11
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	3 916 908,49	3 792 618,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 933,26	95 586,20	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	38 453,27	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	621 917,04	697 159,25
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	621 917,04	697 159,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 655,59	37 467,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	277,93	14 243,06
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 973,01	173 884,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 690,08	321 198,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Jagusztyn
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku

mgr. Anna Micholajek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BE86310DB402470D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	97 888,69	35 966,50
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 433,10	3 434,97
B Aktywa obrotowe	170 872,34	217 843,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 618,08	22 393,43	D.II.8 Fundusze specjalne	94 998,64	110 964,92
B.I.1 Materiały	15 618,08	22 393,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 998,64	110 964,92
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	102 110,47	132 307,18			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38,54	3 595,12			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 202,00	77 480,00			
B.II.4 Pozostałe należności	43 869,93	51 232,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 143,79	63 143,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 143,79	63 143,28			
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 Jagusztyn

(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Złobków Miejskich
w Słutsku

mgr Agata Michalak

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

BE86310DB402470D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 210 167,36	4 106 048,31	Suma pasywów	4 210 167,36	4 106 048,31

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Jagusztyn
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BE86310DB402470D

DYREKTOR
Zespołu Zióbków Miejskich
w Słupsku

mgr Agata Michalak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Jasusztyn
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

BE86310DB402470D

DYREKTOR
Zespołu Złotki w Miejskich
w Słupsku

mgr Agata Michalak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NIP 8393168952, Reg. 221580337 ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W SŁUPSKU ul. Gen. Władysława Andersa 4 76-200 Słupsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: 2024-04-12 Urząd Miejski wpłynęło
Numer identyfikacyjny REGON 221580377	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 2887D6531C29BC62 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 039 295,02	3 888 204,42	A Fundusz	3 588 250,32	3 408 889,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 132 595,86	7 328 448,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 039 295,02	3 888 204,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 544 345,54	-3 919 559,11
A.II.1 Środki trwałe	4 039 295,02	3 888 204,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 544 345,54	-3 919 559,11
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	3 916 908,49	3 792 618,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	83 933,26	95 586,20	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	38 453,27	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	621 917,04	698 776,74
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	621 917,04	698 776,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 655,59	37 467,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	277,93	14 243,06
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 973,01	173 884,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	279 690,08	321 198,32

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Jęszczyńska
(główny księgowy)

2024-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku

mgr Agnieszka Michalak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	97 888,69	37 583,99
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	3 433,10	3 434,97
B Aktywa obrotowe	170 872,34	219 461,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 618,08	22 393,43	D.II.8 Fundusze specjalne	94 998,64	110 964,92
B.I.1 Materiały	15 618,08	22 393,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	94 998,64	110 964,92
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	102 110,47	133 924,67			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38,54	5 212,61			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 202,00	77 480,00			
B.II.4 Pozostałe należności	43 869,93	51 232,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 143,79	63 143,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 143,79	63 143,28			
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 Jagusztyn

(główny księgowy)

2024-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Zespołu Ziółkow Miejskich
w Słupsku

mgr Agata Michalak

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 210 167,36	4 107 665,80	Suma pasywów	4 210 167,36	4 107 665,80

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Jędruszyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

2887D6531C29BC62 Korekta nr 1

DYREKTOR
Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku

mgr Agata Michalak

(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Jagasztyn

(główny księgowy)

2024-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Zespołu Żłobków Miejskich
w Słupsku

mgr Agata Michalak

(kierownik jednostki)