

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Miejski z Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach ul. Rawska 58 96-100 Skierniewice Numer identyfikacyjny REGON 000845134	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Skierniewice Wysłać bez pisma przewodniego 116107DDE8BE5C55 
--	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 567,35	23 671,52	A Fundusz	-250 964,33	-225 500,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 852 768,89	5 110 571,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 567,35	23 671,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 103 733,22	-5 336 071,49
A.II.1 Środki trwałe	6 567,35	23 671,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 103 733,22	-5 336 071,49
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 475,56	23 671,52	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	91,79	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	429 416,71	474 005,23
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	429 416,71	474 005,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 560,25	35 962,74
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	59 122,29	65 345,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	304 805,76	333 621,43

Aneta Stefaniak
(główny księgowy)

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Krawczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia
116107DDE8BE5C55

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	263,01	311,80
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	171 885,03	224 833,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 438,08	32 201,28	D.II.8 Fundusze specjalne	40 665,40	38 763,82
B.I.1 Materiały	31 438,08	32 201,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 665,40	38 763,82
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	108 501,16	162 028,38			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 729,46	811,99			
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	102 771,70	161 216,39			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 893,40	30 603,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	31 893,40	30 603,82			
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			

Aneta Stefaniak
(główny księgowy)

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
116107DDE8BE5C55

Marzena Krawczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	52,39	0,00			
Suma aktywów	178 452,38	248 505,00	Suma pasywów	178 452,38	248 505,00

Aneta Stefaniak
(główny księgowy)

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Krawczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

116107DDE8BE5C55

Aneta Stefaniak
(główny księgowy)

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Krawczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

116107DDE8BE5C55