

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ŻŁOBEK MIEJSKI Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI ISKIERKA		Miasto Skierniewice
ul. Rawska 58 96-100 Skierniewice		Wysłać bez pisma przewodniego 661EA5EED08F9EEC
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
000845134		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	23 671,52	56 683,74	A Fundusz	-225 500,23	-209 123,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 110 571,26	5 192 891,93
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 671,52	56 683,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 336 071,49	-5 402 015,80
A.II.1 Środki trwałe	23 671,52	56 683,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 336 071,49	-5 402 015,80
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	23 671,52	29 661,86	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	27 021,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	474 005,23	530 338,08
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	474 005,23	530 338,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	35 962,74	30 295,06
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	65 345,44	72 925,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	333 621,43	373 409,15

Aneta Stefaniak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
661EA5EED08F9EEC

Marzena Krawczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	311,80	269,91
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	224 833,48	264 530,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	32 201,28	40 002,71	D.II.8 Fundusze specjalne	38 763,82	53 438,65
B.I.1 Materiały	32 201,28	40 002,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 763,82	53 438,65
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	162 028,38	180 677,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	811,99	1 539,80			
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	161 216,39	179 137,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 603,82	43 850,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 603,82	43 850,65			
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)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Krawczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

661EA5EED08F9EEC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	248 505,00	321 214,21	Suma pasywów	248 505,00	321 214,21

Aneta Stefaniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
661EA5EED08F9EEC

Marzena Krawczyk
(kierownik jednostki)

Aneta Stefaniak
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Krawczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

661EA5EED08F9EEC