

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Samorządowy Nr 18 ul. Mazowiecka 30a 30-019 Kraków		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 121400830					
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 063 501,34	6 760 353,39	A. Fundusze	5 931 714,59	6 636 705,99
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	20 880,00	I. Fundusz jednostki	8 639 421,10	9 526 115,42
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 063 501,34	6 739 473,39	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 707 706,51	-2 889 409,43
1. Środki trwałe	6 063 501,34	6 739 473,39	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 081 601,00	3 081 601,00	2. Strata netto (-)	2 707 706,51	2 889 409,43
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 981 900,34	3 640 416,38	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	17 456,01	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	214 566,57	206 502,53
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	214 566,57	206 502,53
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 652,57	7 556,85
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 425,00	9 280,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 182,76	39 540,16
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 216,44	66 325,27
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	1 487,07	945,12
B. Aktywa obrotowe	82 779,82	82 855,13	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	1 177,09	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	647,00	0,00	8. Fundusze specjalne	81 602,73	82 855,13
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	81 602,73	82 855,13
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	530,09	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	39 147,14	17 394,86	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	39 147,14	17 394,86			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 455,59	65 460,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 455,59	65 460,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 146 281,16	6 843 208,52	Suma pasywów	6 146 281,16	6 843 208,52

2023-03-28

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki