

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat:		
Żłobek Samorządowy Nr 19 31-563 Kraków, ul. Świtezianki 7 Tel.: 71 255 51 88 REGON 121422397 NIP 631443066			Gmina Miejska Kraków Plac Wszystkich Świętych 3-4 31-004 Kraków Wystać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON			 73F125F252D58804		
121422397			URZĄD MIASTA KRAKOWA WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego Data 2023-03-10 Przyjęto		
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	5 091 635,24	5 133 295,95	A. Fundusze	4 975 333,31	5 017 899,88
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 534 654,93	7 945 904,23
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 091 635,24	5 133 295,95	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 559 321,62	-2 928 004,35
1. Środki trwałe	5 091 635,24	5 133 295,95	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 371 770,34	3 371 770,34	2. Strata netto (-)	2 559 321,62	2 928 004,35
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	1 719 864,90	1 761 525,61	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	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	313 968,72	343 971,58
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	313 968,72	343 971,58
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 568,66	8 778,69
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 669,99	139 610,81
Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	220,37	0,00
B. Aktywa obrotowe	197 666,79	228 575,51	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	626,01	2 580,33	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	626,01	2 580,33	8. Fundusze specjalne	179 509,70	195 582,08
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	179 509,70	195 582,08
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	146 610,08	211 010,10	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	146 610,08	211 010,10			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	50 430,70	14 985,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	50 430,70	14 985,08			
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	5 289 302,03	5 361 871,46	Suma pasywów	5 289 302,03	5 361 871,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Targosz

Główny księgowy

2023-03-07

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Żłobka Nr 19

mgr Wiesława Nowosielska

Kierownik jednostki