

**Miejski Żłobek nr 1  
w Łomży**

ul. Studencka 13  
Regon: 200864059

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Miejski Żłobek Nr 1 w Łomży</b> ul. Studencka 13 18-400 Łomża	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>Miasto Łomża</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego A68F144AF6E3AD8B 
Numer identyfikacyjny REGON <b>200864059</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	158 081,41	151 232,89	A Fundusz	124 932,46	124 685,44
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	754 746,42	754 243,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	158 081,41	151 232,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-629 813,96	-629 558,20
A.II.1 Środki trwałe	158 081,41	151 232,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-629 813,96	-629 558,20
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	155 981,38	151 232,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	2 100,03	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 376,42	45 426,52
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	42 376,42	45 426,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	66,70
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	6 670,78	7 184,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	33 738,21	36 805,93

MILENA MIECZKOWSKA  
(główny księgowy)

2023-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA BUĆKOWSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A68F144AF6E3AD8B Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	9 227,47	18 879,07	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12,29	0,00
B.I Zapasy	335,54	1 121,93	D.II.8 Fundusze specjalne	1 955,14	1 369,14
B.I.1 Materiały	335,54	1 121,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 955,14	1 369,14
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	6 924,50	16 388,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 924,50	16 388,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 967,43	1 369,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 967,43	1 369,14			
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			

MILENA MIECZKOWSKA  
(główny księgowy)

2023-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA BUĆKOWSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A68F144AF6E3AD8B Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>167 308,88</b>	<b>170 111,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>167 308,88</b>	<b>170 111,96</b>

MILENA MIECZKOWSKA  
(główny księgowy)

2023-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA BUĆKOWSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A68F144AF6E3AD8B Korekta nr 1

## Wyjaśnienia do bilansu

Korektę bilansu za 2022 rok sporządzono z powodu błędnej klasyfikacji środka trwałego: zaksięgowano na koncie 011, powinno być na 013.


MILENA MIECZKOWSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

A68F144AF6E3AD8B Korekta nr 1

AGNIESZKA BUĆKOWSKA  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Nr 1 w Łomży ul. Studencka 13 18-400 Łomża		<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b>  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Łomża	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200864059</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 88C063F9604BF316 	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A.</b>	<b>Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>		77 893,80	154 339,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		77 893,80	154 339,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		710 066,06	784 646,74
B.I.	Amortyzacja		6 848,48	6 848,52
B.II.	Zużycie materiałów i energii		92 522,32	116 866,01
B.III.	Usługi obce		10 503,94	18 548,85
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		483 070,42	518 128,82
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		116 861,90	123 976,54
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		259,00	278,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)</b>		-632 172,26	-630 307,74
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		2 340,00	70,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		2 340,00	70,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

MILENA MIECZKOWSKA  
główny księgowy

2023-04-11  
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA BUĆKOWSKA  
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-629 832,26	-630 237,74
G.	<b>Przychody finansowe</b>	18,30	679,54
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	18,30	679,54
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	<b>Zysk (strata) brutto (F+G-H)</b>	-629 813,96	-629 558,20
J.	<b>Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
K.	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
L.	<b>Zysk (strata) netto (I-J-K)</b>	-629 813,96	-629 558,20

\_\_\_\_\_  
MILENA MIECZKOWSKA  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2023-04-11  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
AGNIESZKA BUĆKOWSKA  
kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Korektę bilansu za 2022 rok sporządzono z powodu błędnej klasyfikacji środka trwałego: zaksięgowano na koncie 011, powinno być na 013.

MILENA MIECZKOWSKA  
główny księgowy


2023-04-11  
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA BUĆKOWSKA  
kierownik jednostki





# Miejski Żłobek nr 1 w Łomży

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Żłobek Nr 1 w Łomży ul. Studencka 13 18-400 Łomża		Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Miasto Łomża	
Numer identyfikacyjny REGON <b>200864059</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 130730B09C97FDBD 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		679 109,46	754 746,42
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		697 470,06	774 866,22
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		697 470,06	774 866,22
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		621 833,10	775 369,00
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		542 527,50	629 813,96
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		79 305,60	145 555,04
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		754 746,42	754 243,64

MILENA MIECZKOWSKA  
główny księgowy

2023-04-11  
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA BUĆKOWSKA  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-629 813,96	-629 558,20
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-629 813,96	-629 558,20
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	124 932,46	124 685,44

MILENA MIECZKOWSKA  
główny księgowy

2023-04-11  
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA BUĆKOWSKA  
kierownik jednostki

## Wyjaśnienia do sprawozdania

Korektę bilansu za 2022 rok sporządzono z powodu błędnej klasyfikacji środka trwałego: zaksięgowano na koncie 011, powinno być na 013.

MILENA MIECZKOWSKA  
główny księgowy

2023-04-11  
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA BUĆKOWSKA  
kierownik jednostki

