

Miejski Żłobek nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ŻŁOBEK NR 1 W ŁOMŻY ul. Studencka 13 18-400 Łomża Numer identyfikacyjny REGON 200864059	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Łomża Wysłać bez pisma przewodniego 3CDF0A80B58D646A 
---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	151 232,89	146 484,40	A Fundusz	124 685,44	95 441,42
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	754 243,64	764 245,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	151 232,89	146 484,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-629 558,20	-668 804,23
A.II.1 Środki trwałe	151 232,89	146 484,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-629 558,20	-668 804,23
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	151 232,89	146 484,40	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 426,52	72 600,61
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	45 426,52	72 600,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66,70	0,00
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	7 184,75	25 830,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 805,93	45 232,99

MILENA MIECZKOWSKA
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA BUĆKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3CDF0A80B58D646A Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	35,66
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	18 879,07	21 557,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 121,93	626,23	D.II.8 Fundusze specjalne	1 369,14	1 501,90
B.I.1 Materiały	1 121,93	626,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 369,14	1 501,90
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	16 388,00	19 429,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 388,00	19 429,50			
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	1 369,14	1 501,90			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 369,14	1 501,90			
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)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA BUĆKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3CDF0A80B58D646A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	170 111,96	168 042,03	Suma pasywów	170 111,96	168 042,03

MILENA MIECZKOWSKA
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

AGNIESZKA BUĆKOWSKA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

3CDF0A80B58D646A Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korektę bilansu sporządzono ponieważ, zobowiązania z tytułu PPK wpiasano w pozycję D.II.3, a powinno być w pozycji D.II.5. Kwota korekty to: 35,66 zł.

MILENA MIECZKOWSKA

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-04


(rok, miesiąc, dzień)

3CDF0A80B58D646A Korekta nr 1

AGNIESZKA BUĆKOWSKA

(kierownik jednostki)

Miejski Żłobek nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 18-400 Łomża, ul. Studencka 13 MIEJSKI ŻŁOBEK NR 01 W ŁOMŻY ul. Studencka 13 18-400 Łomża		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Łomża	
Numer identyfikacyjny REGON 200864059			Wysłać bez pisma przewodniego D1F309722D009A1C 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		154 339,00	196 852,00
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		154 339,00	196 852,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		784 646,74	866 594,61
B.I.	Amortyzacja		6 848,52	4 748,49
B.II.	Zużycie materiałów i energii		116 866,01	78 931,65
B.III.	Usługi obce		18 548,85	10 849,79
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		518 128,82	629 349,79
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		123 976,54	142 625,39
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		278,00	89,50
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
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-630 307,74	-669 742,61
D.	Pozostałe przychody operacyjne		70,00	140,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		70,00	140,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

MILENA MIECZKOWSKA
główny księgowy

2024-03-26
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.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-630 237,74	-669 602,61
G.	Przychody finansowe	679,54	798,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	679,54	798,38
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-629 558,20	-668 804,23
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-629 558,20	-668 804,23

MILENA MIECZKOWSKA
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA BUĆKOWSKA
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

MILENA MIECZKOWSKA
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA BUĆKOWSKA
kierownik jednostki

Miejski Żłobek nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej 18-400 Łomża, ul. Studencka 13 MIEJSKI ŻŁOBEK NR. 1 W ŁOMŻY Regon: 200864059 ul. Studencka 13 18-400 Łomża		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Łomża	
Numer identyfikacyjny REGON 200864059			Wysłać bez pisma przewodniego 32DC198220E0980F 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		754 746,42	754 243,64
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		774 866,22	834 169,09
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		774 866,22	834 169,09
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)		775 369,00	824 167,08
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		629 813,96	629 558,20
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		145 555,04	194 608,88
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)		754 243,64	764 245,65

MILENA MIECZKOWSKA
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA BUĆKOWSKA
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-629 558,20	-668 804,23
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-629 558,20	-668 804,23
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	124 685,44	95 441,42

MILENA MIECZKOWSKA
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA BUĆKOWSKA
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

MILENA MIECZKOWSKA
główny księgowy

2024-03-26
rok, miesiąc, dzień

AGNIESZKA BUĆKOWSKA
kierownik jednostki

