


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŻŁOBEK MIEJSKI W ZIELONCE</b>  ul. Stanisława Staszica 16 05-220 Zielonka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto Zielonka
		Wysłać bez pisma przewodniego 30FDF840D08FE648 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>366155911</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	694 090,01	673 922,74	A Fundusz	673 466,06	637 447,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	977 461,02	994 395,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	694 090,01	673 922,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-303 994,96	-356 948,53
A.II.1 Środki trwałe	694 090,01	673 922,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-303 994,96	-356 948,53
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	694 090,01	673 922,74	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	24 195,18	42 413,20
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	24 195,18	42 413,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 118,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	3 781,70	14 796,46
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 555,91	22 934,48

Anna Hrynkiewicz  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Skopek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30FDF840D08FE648

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	330,00	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	3 571,23	5 937,58	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 043,66	2 373,32	D.II.8 Fundusze specjalne	1 527,57	3 564,26
B.I.1 Materiały	2 043,66	2 373,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 527,57	3 564,26
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 527,57	3 564,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 527,57	3 564,26			
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			

Anna Hryniewicz  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Skopek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

30FDF840D08FE648

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>697 661,24</b>	<b>679 860,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>697 661,24</b>	<b>679 860,32</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Hrynkiewicz  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 30FDF840D08FE648

\_\_\_\_\_  
 Beata Skopek  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Anna Hrynkiewicz  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

30FDF840D08FE648

Beata Skopek  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
<b>ŻŁOBEK MIEJSKI W ZIELONCE</b>  ul. Stanisława Staszica 16 05-220 Zielonka			Miasto Zielonka	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>366155911</b>			<b>6C8D5AA0DA799FD6</b> 	
			<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>		95 088,00	101 340,00
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		95 088,00	101 340,00
<b>B.</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		399 525,97	459 051,44
B.I.	Amortyzacja		20 167,27	20 167,27
B.II.	Zużycie materiałów i energii		44 074,98	51 036,15
B.III.	Usługi obce		2 135,30	1 622,38
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		270 534,43	314 187,01
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		62 613,99	72 038,63
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
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>		-304 437,97	-357 711,44
<b>D.</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		42,14	75,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		42,14	75,00
<b>E.</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		0,00	0,00

Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Beata Skopek  
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)	-304 395,83	-357 636,44
G.	Przychody finansowe	400,87	687,91
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	400,87	687,91
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)	-303 994,96	-356 948,53
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)	-303 994,96	-356 948,53

Anna Hryniewicz  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Beata Skopek  
kierownik jednostki


Wyjaśnienia do sprawozdania

Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

Beata Skopek  
kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
<b>ŻŁOBEK MIEJSKI W ZIELONCE</b> ul. Stanisława Staszica 16 05-220 Zielonka		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>  <b>Miasto Zielonka</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>366155911</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>5BA1913E00151D0C</b> 	
		<b>sporządzone na dzień 31-12-2023 r.</b>	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	929 650,85	977 461,02
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	377 378,03	422 702,50
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	377 378,03	422 702,50
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)	329 567,86	405 767,87
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	233 706,85	303 994,96
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	95 861,01	101 772,91
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	977 461,02	994 395,65

Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień


Beata Skopek  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-303 994,96	-356 948,53
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-303 994,96	-356 948,53
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	673 466,06	637 447,12

\_\_\_\_\_  
Anna Hrynkiewicz  
główny księgowy

\_\_\_\_\_  
2024-03-27  
rok, miesiąc, dzień

\_\_\_\_\_  
Beata Skopek  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŻŁOBEK MIEJSKI W ZIELONCE</b>  ul. Stanisława Staszica 16 05-220 Zielonka	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2023 r.</b>	Adresat:  Miasto Zielonka
Numer identyfikacyjny REGON  <b>366155911</b>		<b>5E6A7B1927882879</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Hrynkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.24  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Beata Skopek  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

\_\_\_\_\_  
Anna Hrynkiewicz  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024.03.24  
rok mies. dzień

\_\_\_\_\_  
Beata Skopek  
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	<b>Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:</b>
1.	
1.1	nazwę jednostki Żłobek Miejski w Zielonce
1.2	siedzibę jednostki Zielonka , ul. Staszica 16
1.3	adres jednostki
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem Sprawozdanie za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) ZAŁĄCZNIK NR 1
5.	inne informacje
II.	<b>Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:</b>
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia ZAŁĄCZNIK NR 2
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury - o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego(stan pożyczek zagrożonych)
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
b)	powyżej 3 do 5 lat

c)	powyżej 5 lat
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze 10 841,00
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
2.5.	inne informacje
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki

2024.03.27

.....  
Główny księgowy

.....  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki

Załącznik nr 1

## INFORMACJA DODATKOWA

I. Poz. 4

**Przy wycenie aktywów i pasywów obowiązują zasady określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, oraz przepisami szczegółowymi z rozporządzenia 13.09.2017 r.**

**W zakresie wyceny jednostka dokonała następujących wyborów:**

- Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków ewidencjonuje się w cenie nabycia, natomiast otrzymane nieodpłatnie, na podstawie protokołu przekazania w wysokości określonej w tym protokole, zaś otrzymane w drodze darowizny w wartości wynikającej z umowy darowizny.
- Środki trwałe stanowiące własność JST otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji organu, przyjmuje się do ewidencji w wartości określonej tą decyzją.
- Składniki majątku, spełniające warunki zaliczania ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej od 500 zł do 10 000 zł, które zostały kupione ze środków na wydatki bieżące, jednostka zalicza do pozostałych środków trwałych lub wartości niematerialnych i wprowadza do ewidencji. Umarza się jednorazowo spisując całą wartość w koszty w miesiącu przyjęcia ich do używania.
- Środki trwałe obejmują, środki trwałe o wartości początkowej wyższej od kwoty 10 000 zł
- Środki trwałe finansowane są ze środków na inwestycje. Umarza się je stopniowo według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
- Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
- Przyjęto metodę liniową amortyzacji dla wszystkich środków trwałych.
- Księgowania odpisów amortyzacyjnych dokonuje się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia każdego roku, odpowiednio do okresu używania środków.
- Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego. Wycenione są w wartości nominalnej łącznie z podatkiem VAT, a na dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Gołębiewska

## Załącznik nr 2

## TABELA 1.1. Żłobek MIEJSKI W ZIELONCE-rok 2023

## Główne składniki aktywów trwałych

l.p	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów	Wartość początkowa stan na początek roku	Zwiększenie wartości początkowej			Ogólne zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogólne zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość początkowa stan na koniec roku
			nabycie	aktualizacja	nieodpłatnie otrzymane		zbycie	likwidacja	Inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Wartości niematerialne i prawne										
2	Środki trwałe	825 142,82	1 950,00			1 950,00					827 092,82
3	Grunty										
4	Budynki, lokale, budowle	806 690,63									806 690,63
5	Maszyny i urządzenia techniczne										
6	Środki transportu										
7	Inne środki trwałe	18 452,19	1 950,00			1 950,00					20 402,19
8	Środki trwałe w budowie										
9	Zaliczki na środki trwałe w budowie										
<b>RAZEM</b>		<b>825 142,82</b>	<b>1 950,00</b>			<b>1 950,00</b>					<b>827 092,82</b>

Sporządziła : Mariola Krawczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Edyta Ciofajewska

Umorzenia stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego				Ogólne zwiększenia umorzenia (14+15+16)	Zmniejszenie umorzenia	Umorzenia stan na koniec roku obrotowego (13+17-18)	Wartość netto składników aktywów	
	aktualizacja	amortyzacja za dany rok obrotowy	Inne	17				18	19
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
131 052,81		22 117,27		22 117,27		153 170,08	694 090,01	673 922,74	
							0,00	0,00	
112 600,62		20 167,27		20 167,27		132 767,89	694 090,01	673 922,74	
							0,00	0,00	
							0,00	0,00	
18 452,19		1 950,00		1 950,00		20 402,19	0,00	0,00	
							0,00	0,00	
							0,00	0,00	
131 052,81		22 117,27		22 117,27		153 170,08	694 090,01	673 922,74	

**Wykaz należności i zobowiązań Żłobka Miejskiego w Zielonce  
wykazanych w bilansie na dzień 31/12/2023**

**ZOBOWIĄZANIA**

1	Konto 225	Zobowiązania z tytułu podatku od wynagrodzeń 12/2023	1 118,00
2	Konto 229	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych - ZUS 12/2023	14 796,46
3	Konto 231	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - dodatkowe wynagrodzenie roczne, godziny 12/2023	22 934,48
<b>Razem</b>			<b>38 848,94</b>

Sporządziła : Mariola Krawczyk