

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Żłobek Publiczny w Milanówku ul. Warszawska 18a 05-822 Milanówek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta Milanówka
		Wysłać bez pisma przewodniego 708C8789058C7226 
Numer identyfikacyjny REGON 385448015	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 898 581,38	2 831 036,63	A Fundusz	2 864 744,92	2 794 953,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 214 601,45	4 192 923,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 898 581,38	2 831 036,63	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 349 856,53	-1 397 970,13
A.II.1 Środki trwałe	2 898 581,38	2 831 036,63	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	37 140,00	37 140,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 349 856,53	-1 397 970,13
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	2 817 747,13	2 759 874,33	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	43 694,25	34 022,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85 205,72	93 441,93
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	85 205,72	93 441,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 335,42	1 008,83
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	13 052,17	14 453,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 678,70	74 408,06

Joanna Grajber
(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

708C8789058C7226

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	242,85	277,71
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	51 369,26	57 358,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 792,49	15 517,41	D.II.8 Fundusze specjalne	2 896,58	3 293,58
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 896,58	3 293,58
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	18 792,49	15 517,41	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	29 680,19	38 547,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	29 138,00	32 863,71			
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	542,19	5 683,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 896,58	3 293,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 896,58	3 293,58			
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			

Joanna Grajber
(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

708C8789058C7226

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 949 950,64	2 888 395,19	Suma pasywów	2 949 950,64	2 888 395,19

 Joanna Grajber
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-01-31
 (rok, miesiąc, dzień)

708C8789058C7226

 Piotr Remiszewski
 (kierownik jednostki)

Joanna Grajber
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
708C8789058C7226

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)