

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNY ŻŁOBEK MIEJSKI W KOZIENICACH ul. Marii Skłodowskiej-Curie 3 26-900 Kozienice Numer identyfikacyjny REGON 142718470	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Kozienice
		Wysłać bez pisma przewodniego B47A077748892BFC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 554 269,22	2 488 587,08	A Fundusz	2 452 224,91	2 372 890,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 065 650,06	4 210 153,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 554 269,22	2 488 587,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 613 425,15	-1 837 263,21
A.II.1 Środki trwałe	2 554 269,22	2 488 587,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	591 931,62	591 931,62	A.II.2 Strata netto (-)	-1 613 425,15	-1 837 263,21
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	1 959 436,49	1 895 238,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	884,45	482,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	935,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 016,66	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	103 315,96	116 092,19
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	103 315,96	116 092,19
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72,57	767,81
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	15 196,74	17 289,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 953,90	88 716,57

Izabela Kobus
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
B47A077748892BFC

Piotr Kozłowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8 092,75	9 318,46
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	1 271,65	395,23	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	913,12	395,23	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	913,12	395,23	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	358,53	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	358,53	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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Izabela Kobus
(główny księgowy)

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kozłowski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B47A077748892BFC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 555 540,87	2 488 982,31	Suma pasywów	2 555 540,87	2 488 982,31

Izabela Kobus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
B47A077748892BFC

Piotr Kozłowski
(kierownik jednostki)

Izabela Kobus
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
B47A077748892BFC

Piotr Kozłowski
(kierownik jednostki)