

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>ŻŁOBEK NR 2 W SIEMIATYCZACH</b>  ul. Generała Władysława Andersa 9 17-300 Siemiatycze	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto Siemiatycze
		Wysłać bez pisma przewodniego 541027E5F1FB3459 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>367344850</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	2 136 676,64	2 077 800,32	A Fundusz	2 115 798,46	2 025 312,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 593 916,63	2 830 261,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 136 676,64	2 077 800,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-478 118,17	-804 948,97
A.II.1 Środki trwałe	2 136 676,64	2 077 800,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-478 118,17	-804 948,97
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	2 136 676,64	2 077 800,32	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	27 219,05	59 614,16
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	27 219,05	59 614,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 474,22	8 137,90
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	2 946,44	8 536,12
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	14 457,52	35 714,53

Anna Sak  
(główny księgowy)

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Śnieżko  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

541027E5F1FB3459

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	98,83
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	6 340,87	7 126,78	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 340,87	7 126,78
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 340,87	7 126,78
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	450,00			
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	450,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 340,87	6 676,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 340,87	6 676,78			
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 Sak  
(główny księgowy)

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Śnieżko  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

541027E5F1FB3459

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 143 017,51</b>	<b>2 084 927,10</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 143 017,51</b>	<b>2 084 927,10</b>

\_\_\_\_\_  
Anna Sak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
541027E5F1FB3459

\_\_\_\_\_  
Małgorzata Śnieżko  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

Anna Sak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)  
541027E5F1FB3459

Małgorzata Śnieżko  
(kierownik jednostki)