


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 CAD7C29F11943EC8 
Numer identyfikacyjny REGON 385448015	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	2 831 036,63	2 743 194,14	A Fundusz	2 794 953,26	2 658 017,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 192 923,39	3 934 597,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 831 036,63	2 743 194,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 397 970,13	-1 276 580,80
A.II.1 Środki trwałe	2 831 036,63	2 743 194,14	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 (-)	-1 397 970,13	-1 276 580,80
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	2 759 874,33	2 681 703,78	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	34 022,30	24 350,36	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	93 441,93	132 908,04
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	93 441,93	132 908,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 008,83	11 731,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 180,07
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 453,75	26 743,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 408,06	86 581,46

Joanna Grajber
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
CAD7C29F11943EC8

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	277,71	354,02
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	57 358,56	47 731,04	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	15 517,41	7 599,89	D.II.8 Fundusze specjalne	3 293,58	2 317,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 293,58	2 317,96
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	15 517,41	7 599,89	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	38 547,57	37 813,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	32 863,71	37 271,00			
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	5 683,86	542,19			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 293,58	2 317,96			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 293,58	2 317,96			
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)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

CAD7C29F11943EC8

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 888 395,19	2 790 925,18	Suma pasywów	2 888 395,19	2 790 925,18

 Joanna Grajber
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-27
 (rok, miesiąc, dzień)

CAD7C29F11943EC8

 Piotr Remiszewski
 (kierownik jednostki)

Joanna Grajber
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

CAD7C29F11943EC8

Piotr Remiszewski
(kierownik jednostki)