

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Zespół Żłobków w Łodzi Zachodnia 55A 91-063 Łódź Numer identyfikacyjny REGON 004351765	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego	ADRESAT Prezydent Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Budżetu
	sporządzony na dzień: 31-12-2022r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	58 950 549,62	60 202 848,34	A. Fundusze	54 296 113,82	56 097 256,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	84 579 896,43	86 502 497,34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	58 950 549,62	60 202 848,34	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-30 283 782,61	-30 405 241,31
1. Środki trwałe	58 932 549,62	60 202 848,34	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	41 850 565,49	41 850 565,49	2. Strata netto (-)	-30 283 782,61	-30 405 241,31
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 016 384,25	18 294 357,93	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	55 685,79	50 173,95	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	9 914,09	7 750,97	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 580 452,57	6 418 568,35
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	18 000,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 580 452,57	6 418 568,35
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	528 072,94	584 020,42
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	394 395,00	404 124,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 345 637,10	2 196 545,45
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 664 624,49	1 609 418,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	53 786,10	49 084,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 495,08	34 167,10
B. Aktywa obrotowe	1 926 016,77	2 312 976,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,51	0,00
I. Zapasy	238 593,30	174 881,57	8. Fundusze specjalne	1 559 441,35	1 541 207,67
1. Materiały	238 593,30	174 881,57	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 559 441,35	1 541 207,67
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 331 044,57	1 808 727,25			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	94,77	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 330 949,80	1 808 727,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	320 094,94	327 882,77			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	320 094,94	327 882,77			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	36 283,96	1 484,45			
Suma aktywów	60 876 566,39	62 515 824,38	Suma pasywów	60 876 566,39	62 515 824,38

Małgorzata Kazimierczak

2023-03-08

Halina Mazur

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.