

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: 31-12-2023r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	60 202 848,34	60 096 314,83	A. Fundusze	56 097 256,03	54 266 293,56
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	86 502 497,34	87 826 920,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	60 202 848,34	60 096 314,83	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-30 405 241,31	-33 560 626,56
1. Środki trwałe	60 202 848,34	60 096 314,83	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	41 850 565,49	41 930 867,46	2. Strata netto (-)	-30 405 241,31	-33 560 626,56
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	18 294 357,93	18 115 197,41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	50 173,95	44 662,11	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	7 750,97	5 587,85	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 418 568,35	8 094 248,44
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	6 418 568,35	8 094 248,44
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	584 020,42	566 167,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	404 124,00	662 536,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 196 545,45	3 227 331,46
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 609 418,96	1 994 579,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	49 084,75	74 299,83
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	34 167,10	34 168,67
B. Aktywa obrotowe	2 312 976,04	2 264 227,17	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,97
I. Zapasy	174 881,57	129 323,59	8. Fundusze specjalne	1 541 207,67	1 535 164,22
1. Materiały	174 881,57	129 323,59	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 541 207,67	1 535 164,22
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	1 808 727,25	1 906 679,72			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,12			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 808 727,25	1 906 679,60			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	327 882,77	228 223,86			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	327 882,77	228 223,86			
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	1 484,45	0,00			
Suma aktywów	62 515 824,38	62 360 542,00	Suma pasywów	62 515 824,38	62 360 542,00

Małgorzata Kazimierczak

2024-03-14

Halina Mazur

.....
(główny księgowy).....
(rok, miesiąc, dzień).....
(kierownik jednostki)

Wydruk z dokumentu podpisanego podpisem kwalifikowanym.