

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW MIEJSKICH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ul. Kościelna 35 41-700 Ruda Śląska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO RUDA ŚLĄSKA
Numer identyfikacyjny REGON 524052557	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego F3C009359D32670D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	66 710,48	44 473,64	A Fundusz	-174 591,62	-648 875,89
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 174 354,55	2 916 171,86
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	66 710,48	44 473,64	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 348 946,17	-3 565 047,75
A.II.1 Środki trwałe	66 710,48	44 473,64	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 348 946,17	-3 565 047,75
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	66 710,48	44 473,64	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	280 876,80	754 021,20
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	280 876,80	754 021,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 011,72	21 707,57
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	26 532,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 073,88	213 849,38
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 448,84	461 305,22

Janina Hatlapa
(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Marta Piecyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3C009359D32670D Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	359,55	5 119,73
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	39 574,70	60 671,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	154,47	11 955,62	D.II.8 Fundusze specjalne	20 982,81	25 507,30
B.I.1 Materiały	154,47	11 955,62	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 982,81	25 507,30
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	39 420,23	34 712,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	18 391,03	22 067,56			
B.II.2 Należności od budżetów	47,20	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	20 982,00	12 645,00			
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	14 003,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	14 003,49			
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			

Janina Hatłapa
(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Marta Piecyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3C009359D32670D Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	106 285,18	105 145,31	Suma pasywów	106 285,18	105 145,31

Janina Hatłapa
(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Marta Piecyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F3C009359D32670D Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Janina Hatłapa
(główny księgowy)

2024-04-25
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Marta Piecyk
(kierownik jednostki)