

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI ul. Matejki 30 67-100 Nowa Sól	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nowa Sól - Miasto
		Wysłać bez pisma przewodniego 15C085AC7951CBF9 
Numer identyfikacyjny REGON 081045554	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	3 984 226,02	3 883 867,38	A Fundusz	3 769 707,77	3 712 083,22
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 791 929,77	5 996 620,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 984 226,02	3 883 867,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 022 222,00	-2 284 537,59
A.II.1 Środki trwałe	3 984 226,02	3 883 867,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 022 222,00	-2 284 537,59
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	3 984 226,02	3 883 867,38	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	290 796,61	205 720,61
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	290 796,61	205 720,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 538,14	18 105,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 790,00	13 522,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	89 298,90	53 838,84
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 032,63	88 718,48

Magdalena Wiluś-Styś
(główny księgowy)

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Zwolak-Turańska
(kierownik jednostki)

BeSTia

15C085AC7951CBF9

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	22 290,40	3 087,80
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	76 278,36	33 936,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 431,82	4 876,21	D.II.8 Fundusze specjalne	70 846,54	28 448,37
B.I.1 Materiały	5 431,82	4 876,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	70 846,54	28 448,37
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	9 250,00	10 711,87			
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	9 250,00	10 711,87			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 596,54	18 348,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 596,54	18 348,37			
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			

Magdalena Wiluś-Styś
(główny księgowy)

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

Patrycja Zwolak-Turańska
(kierownik jednostki)

BeSTia

15C085AC7951CBF9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 060 504,38	3 917 803,83	Suma pasywów	4 060 504,38	3 917 803,83

Magdalena Wiluś-Styś
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

15C085AC7951CBF9

Patrycja Zwolak-Turańska

(kierownik jednostki)

Magdalena Wiluś-Styś
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

15C085AC7951CBF9

Patrycja Zwolak-Turańska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI ul. Matejki 30 67-100 Nowa Sól	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Nowa Sól - Miasto	
Numer identyfikacyjny REGON 081045554		Wysłać bez pisma przewodniego E4313B1B0D29422E 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	5 852 360,08	5 791 929,77	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 239 533,04	2 763 273,91	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 239 533,04	2 763 273,91	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	2 317 538,42	2 558 582,87	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 921 260,30	2 022 222,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	396 278,12	536 360,87	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	5 791 929,77	5 996 620,81	

Magdalena Wiluś-Styś
główny księgowy

2024-01-30
rok, miesiąc, dzień

Patrycja Zwolak-Turańska
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-2 022 222,00	-2 284 537,59
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 022 222,00	-2 284 537,59
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 769 707,77	3 712 083,22

Magdalena Wiluś-Styś
główny księgowy


2024-01-30
rok, miesiąc, dzień

Patrycja Zwolak-Turańska
kierownik jednostki

Magdalena Wiluś-Styś
główny księgowy

2024-01-30
rok, miesiąc, dzień

Patrycja Zwolak-Turańska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
ŻŁOBEK MIEJSKI ul. Matejki 30 67-100 Nowa Sól		Gmina Nowa Sól - Miasto	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego	
081045554		B904A7C208280A45 	
		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	407 526,60	555 169,85
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	407 526,60	555 169,85
B.	Koszty działalności operacyjnej	2 430 023,22	2 840 712,93
B.I.	Amortyzacja	129 857,15	130 985,64
B.II.	Zużycie materiałów i energii	284 854,44	378 820,45
B.III.	Usługi obce	88 914,64	88 794,35
B.IV.	Podatki i opłaty	5 112,00	5 112,00
B.V.	Wynagrodzenia	1 562 985,89	1 833 992,46
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	353 699,26	400 094,68
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 599,84	2 913,35
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-2 022 496,62	-2 285 543,08
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

Magdalena Wiluś-Styś
główny księgowy

2024-01-30
rok, miesiąc, dzień

Patrycja Zwolak-Turańska
kierownik jednostki

BeSTia

B904A7C208280A45

Strona 1 z 3

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.09

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 022 496,62	-2 285 543,08
G.	Przychody finansowe	274,62	1 005,49
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	274,62	1 005,49
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-2 022 222,00	-2 284 537,59
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-2 022 222,00	-2 284 537,59

Magdalena Wiluś-Styś
główny księgowy

2024-01-30
rok, miesiąc, dzień

Patrycja Zwolak-Turańska
kierownik jednostki

Magdalena Wiluś-Styś
główny księgowy

2024-01-30
rok, miesiąc, dzień

Patrycja Zwolak-Turańska
kierownik jednostki