

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W SZYDŁOWCU		Gmina Szydłowiec
ul. Stanisława Staszica 3A 26-500 Szydłowiec		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
382172788		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	581 675,81	560 533,95	A Fundusz	495 812,66	451 906,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 260 491,27	1 301 747,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	581 675,81	560 533,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-764 678,61	-849 840,90
A.II.1 Środki trwałe	581 675,81	560 533,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 632,00	2 632,00	A.II.2 Strata netto (-)	-764 678,61	-849 840,90
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	532 018,31	516 006,34	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	47 025,50	41 895,61	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	91 039,34	114 249,95
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	91 039,34	114 249,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 229,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	2 034,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	31 287,04	39 686,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 576,11	64 678,78

Marta Salczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Dorota Nowak
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	5 176,19	5 622,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	5 176,19	5 622,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 176,19	5 622,15
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 176,19	5 622,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 176,19	5 622,15			
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			

Marta Salczyńska
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Dorota Nowak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	586 852,00	566 156,10	Suma pasywów	586 852,00	566 156,10

Marta Salczyńska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

wersja robocza

Dorota Nowak
(kierownik jednostki)

Marta Salczyńska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Dorota Nowak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W SZYDŁOWCU ul. Stanisława Staszica 3A 26-500 Szydłowiec	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Szydłowiec
Numer identyfikacyjny REGON 382172788		wersja robocza

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Salczyńska

(główny księgowy)

2024.04.18

rok mies. dzień

Dorota Nowak

(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Marta Salczyńska (główny księgowy)	2024.04.18 rok mies. dzień	Dorota Nowak (kierownik jednostki)
---	---	---

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W SZYDLÓWCU ul. Stanisława Staszica 3A 26-500 Szydłowiec			Gmina Szydłowiec	
Numer identyfikacyjny REGON 382172788			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		272 351,65	323 779,76
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		272 351,65	323 779,76
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 037 030,26	1 173 695,04
B.I.	Amortyzacja		19 857,85	21 141,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii		70 115,27	75 371,79
B.III.	Usługi obce		90 156,52	99 116,51
B.IV.	Podatki i opłaty		1 653,00	1 173,00
B.V.	Wynagrodzenia		693 584,41	796 563,37
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		161 444,15	179 608,80
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		219,06	719,71
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)		-764 678,61	-849 915,28
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

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki

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)	-764 678,61	-849 915,28
G.	Przychody finansowe	0,00	74,38
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	74,38
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)	-764 678,61	-849 840,90
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)	-764 678,61	-849 840,90

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
MIEJSKI ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW W SZYDŁOWCU ul. Stanisława Staszica 3A 26-500 Szydłowiec		Gmina Szydłowiec	
Numer identyfikacyjny REGON 382172788		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
Zestawienie zmian w funduszu jednostki		sporządzone na dzień 31-12-2023 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 070 428,24	1 260 491,27
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	1 053 534,08	1 129 788,53
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	1 002 662,70	1 129 788,53
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	50 871,38	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)	863 471,05	1 088 532,75
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	591 119,40	764 678,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	272 351,65	323 854,14
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)	1 260 491,27	1 301 747,05

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-764 678,61	-849 840,90
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-764 678,61	-849 840,90
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	495 812,66	451 906,15

Marta Salczyńska
główny księgowy

2024-03-25
rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak
kierownik jednostki

Marta Salczyńska

główny księgowy

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Dorota Nowak

kierownik jednostki