

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
Miejski Zespół Żłobków w Lublinie ul. Wolska 5, 20-411 Lublin 430910203 ..... Numer identyfikacyjny REGON	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Urząd Miasta Lublin	
sporządzony na dzień ..... 31 grudnia 2022 r. ....						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
<b>A. Aktywa trwałe</b>	21 480 725,25	20 766 857,18	<b>A. Fundusze</b>	19 335 859,62	18 157 462,53	
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	37 519 655,65	37 094 270,82	
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	21 480 725,25	20 766 857,18	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	-18 183 796,03	-18 936 808,29	
<b>1. Środki trwałe</b>	21 480 725,25	20 766 857,18	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	1 127 760,00	1 127 760,00	2. Strata netto (-)	-18 183 796,03	-18 936 808,29	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	19 354 487,58	18 875 615,79	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	836 208,03	693 030,50	<b>B. Fundusze placówek</b>			
1.4. Środki transportu			<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>			
1.5. Inne środki trwałe	162 269,64	70 450,89	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	2 584 408,62	2 929 711,45	
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>			
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>			<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	2 584 408,62	2 929 711,45	
<b>III. Należności długoterminowe</b>			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	381 729,65	646 085,77	
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	193 183,00	200 664,00	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	966 903,35	1 100 225,84	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	750 665,23	794 443,38	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	8 660,84	7 066,58	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,11	84,60	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		1 770,81	

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	439 542,99	320 316,80	8. Fundusze specjalne	283 266,44	179 370,47
<b>I. Zapasy</b>	133 185,64	80 626,85	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	283 266,44	179 370,47
1. Materiały	133 185,64	80 626,85	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Towary					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	170 195,60	172 477,07			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	23 090,80	60 234,07			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	147 104,80	112 243,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	136 161,75	67 212,88			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	136 161,75	66 092,37			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne		1 120,51			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	21 920 268,24	21 087 173,98	<b>Suma pasywów</b>	21 920 268,24	21 087 173,98

.....  
(główny księgowy)

2023.04.19  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)