

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 dzień31.grudnia.2023.r.....					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	20 766 857,18	19 909 444,43	A. Fundusze	18 157 462,53	16 985 204,25		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	37 094 270,82	38 018 458,16		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	20 766 857,18	19 909 444,43	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-18 936 808,29	-21 033 253,91		
1. Środki trwałe	20 766 857,18	19 909 444,43	1. Zysk netto (+)				
1.1. Grunty	1 127 760,00	1 127 760,00	2. Strata netto (-)	-18 936 808,29	-21 033 253,91		
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 875 615,79	18 213 032,79	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	693 030,50	557 776,85	B. Fundusze placówek				
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe				
1.5. Inne środki trwałe	70 450,89	10 874,79	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 929 711,45	3 244 645,39		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe				
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	2 929 711,45	3 244 645,39		
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	646 085,77	771 182,66		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	200 664,00	214 060,00		
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 100 225,84	1 164 855,36		
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	794 443,38	911 109,97		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	7 066,58	13 422,50		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	84,60	84,60		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 770,81	1 491,33		

B. Aktywa obrotowe	320 316,80	320 405,21	8. Fundusze specjalne	179 370,47	168 438,97
I. Zapasy	80 626,85	120 280,51	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	179 370,47	168 438,97
1. Materiały	80 626,85	120 280,51	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	172 477,07	138 675,60			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	60 234,07	26 022,35			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	112 243,00	112 653,25			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67 212,88	61 449,10			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 092,37	60 899,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne	1 120,51	550,00			
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	21 087 173,98	20 229 849,64	Suma pasywów	21 087 173,98	20 229 849,64

.....
(główny księgowy)

2024.04.26
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)