

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
ŻŁOBEK MIEJSKI NR 9
UL. IGNACEGO MOŚCICKIEGO 2J
15-197 BIAŁYSTOK

BILANS
jednostki budżetowej
lub samorządowego zakładu budżetowego
sprządzony
na dzień 31/12/2022

Adresat:

Urząd Miejski w Białymstoku
Departament Finansów Miasta
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok

521434028

Numer identyfikacyjny REGON

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	11 752,03	A. Fundusze	0,00	-131 303,51
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	1 248 374,16
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	11 752,03	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	-1 379 677,67
1. Środki trwałe	0,00	11 752,03	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	-1 379 677,67
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	11 752,03	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	162 865,66
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowa	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	162 865,66
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	14 702,77
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	0,00	22 528,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	114 002,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	166,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	19 810,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	8 344,19	8. Fundusze specjalne	0,00	11 465,93
1. Materiały	0,00	8 344,19	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	11 465,93
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	4 050,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	4 050,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	7 415,93			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	7 415,93			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	31 562,15	Suma pasywów	0,00	31 562,15

2023-03-23 13:57:14
Główny Księgowy
Urszula Redo

2023-03-23 14:05:13
Kierownik jednostki
Aneta Falkowska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 9 UL. IGNACEGO MOŚCICKIEGO 2J 15-197 BIAŁYSTOK 521434028 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31/12/2022	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	0,00	0,00	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	1 580 938,90	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	0,00	1 569 007,90	
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
1.4. Środki na inwestycje	0,00	11 931,00	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	0,00	332 564,74	
2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	320 633,74	
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	11 931,00	
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	0,00	1 248 374,16	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+ -)	0,00	-1 379 677,67	
1. zysk netto (+)	0,00	0,00	
2. strata netto (-)	0,00	1 379 677,67	
3. nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00	
IV. Fundusz (II +,- III)	0,00	-131 303,51	

2023-03-23 13:59:33
Główny Księgowy
Urszula Redo

2023-03-23 14:06:43
Kierownik jednostki
Aneta Falkowska

.....
(główny księgowy)

.....
(rok miesiąc dzień)

.....
(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
20-03-2023 14:50:09 [Status: Ukończone]
20-03-2023 14:50:09 [Ukończenie] PS_UREDO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ŻŁOBEK MIEJSKI NR 9 UL. IGNACEGO MOŚCICKIEGO 2J 15-197 BIAŁYSTOK 521434028 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31/12/2022	Adresat: Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta ul. Słonimska 1 15-950 Białystok	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	320 605,40	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	320 605,40	
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	1 703 316,30	
I. Amortyzacja	0,00	178,97	
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	223 974,93	
III. Usługi obce	0,00	48 106,92	
IV. Podatki i opłaty	0,00	4 347,92	
V. Wynagrodzenia	0,00	1 182 801,98	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0,00	243 905,58	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00	
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	0,00	-1 382 710,90	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	3 004,89	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
II. Dotacje	0,00	0,00	
III. Inne przychody operacyjne	0,00	3 004,89	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-1 379 706,01	
G. Przychody finansowe	0,00	28,34	
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00	
II. Odsetki	0,00	28,34	
III. Inne	0,00	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki	0,00	0,00	
II. Inne	0,00	0,00	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-1 379 677,67	
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)	0,00	-1 379 677,67	

2023-03-23 14:00:21
Główny Księgowy
Urszula Redo

2023-03-23 14:07:21
Kierownik jednostki
Aneta Falkowska

(główny księgowy)

(rok miesiąc dzień)

(kierownik jednostki)

Sprawozdanie pierwotne
23-03-2023 14:10:39 [Status: Przekazane]
20-03-2023 14:54:43 [Ukończenie] PS_UREDO

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki <i>Żłobek Miejski nr 9 w Białymstoku</i>
1.2	siedzibę jednostki <i>Białystok</i>
1.3	adres jednostki <i>ul. Ignacego Mościckiego 2J, 15-197 Białystok</i>
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki <i>opieka nad dziećmi do lat 3</i>
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem <i>Okres od 01.05.2022 do 31.12.2022 r.</i>
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne <i>nie</i>
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) <i>Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia. Okresami sprawozdawczymi są poszczególne miesiące, kwartały, półrocza w roku obrotowym i koniec roku. Zakładowy plan kont ustala: wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych, zbiory ksiąg rachunkowych podlegają ochronie. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w zależności od tego w jaki sposób zostały przyjęte, wycenia się według: ceny nabycia lub ceny zakupu, wartości godziwej, w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu w sposób nieodpłatny lub w cenie rynkowej, w wartości ewidencyjnej określonej w PT. Na dzień bilansowy dokonuje się wyceny w wartości netto tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eksploatacji składniki majątkowe takie jak odzież, meble, dywany, urządzenia oraz pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej 10.000,00 zł. Przy ustalaniu stawek umorzeniowych stosuje się stawki określone w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. W jednostce przyjęta jest metoda liniowa amortyzacji, której dokonuje się raz w roku pod datą 31 grudnia. Środki trwałe w budowie wycenia się na dzień bilansowy w wysokości kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem. Aktywa pieniężne na dzień bilansowy wycenia się według wartości nominalnej. Należności krótko i długoterminowe oraz zobowiązania ujmuje się w księgach według wartości nominalnej wraz z naliczonymi odsetkami. Odpisy aktualizujące należności nalicza się zgodnie z ustawą o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy. Jednostka stosuje uproszczenie w postaci odpisu w 100% w koszty wartości materiałów (biurowych, środków czystości, materiałów do drobnych napraw, itp.) ze względu na niskie ich wartości, które nie wywierają istotnego wpływu na wynik finansowy. W związku z tym powyższe materiały nie podlegają inwentaryzacji na dzień 31 grudnia.</i>
5.	inne informacje <i>Jednostka powstała dnia 01.05.2022r.</i>
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia <i>dane wykazane w tabeli 1.1</i>

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>brak danych</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dokonywano</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>nie występuje</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>nie występuje</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie występują</i>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>dane wykazane w tabeli 1.7</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie występują</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>nie występują</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie występują</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>nie występują</i>
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
	<i>nie występuje</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie występują</i>
1.12.	łącznie 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
	<i>nie występują</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	rozliczenia czynne: nie występują
	rozliczenia biernie: nie występują
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie występują</i>
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	<i>dane wykazane w tabeli 1.15</i>
1.16.	inne informacje
	<i>nie występują</i>
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie występują</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym

	<i>nie występują</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie występują</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>nie występują</i>
2.5.	inne informacje
	<i>Zgodnie z Zarządzeniem Nr 382/22 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 29.04.2022 r. oraz Zarządzeniem zmieniającym Nr 88/23 Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 30.01.2023 r. przekazana została w administrowanie Żłobkowi Miejskiemu nr 9 w Białymstoku nieruchomość położona w Białymstoku przy ul. I.Mościckiego 2 J wraz z innymi środkami trwałymi będącymi składnikami majątku Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Otrzymane składniki majątkowe o wartości 9.895.973,94 zł zostały wprowadzone do ewidencji pozabilansowej.</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>Wpływy wirusa Sars-CoV-2 w jednostce w roku 2022: poniesione wydatki: 0,00 zł, otrzymane darowizny: 0,00 zł, praca zdalna nie wystąpiła, terminowość pracy została zachowana.</i>

Białystok, 20.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urzedo
mgr Urszula Redo

.....
/Główny księgowy/

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego Nr 9

Falkowska
mgr Aneta Falkowska

.....
/ Kierownik jednostki/

1.1 Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotyczących amortyzacji lub umorzenia					
Konto	Nazwa	BO	zwiększenia	zmniejszenia	BZ
011	Środki trwałe	0,00	11 931,00	0,00	11 931,00
013	Pozostałe środki trwałe	0,00	156 955,91	2 214,00	154 741,91
014	Zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00
016	Dobra kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00	12 177,00	0,00	12 177,00
080	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	178,97		178,97
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	169 132,91	2 214,00	166 918,91

Białystok, 20.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Urszula Redo

.....
/Główny księgowy/

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego Nr 9


mgr Aneta Palkowska

.....
/ Kierownik jednostki/

Lp.	Rodzaj należności	Stan na początek roku obrotowego	zmiany w ciągu roku obrotowego			Stan na koniec roku obrotowego
			zwiększenia	wykorzystanie	rozwiązanie	
1	Należności jednostek i samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Należności długoterminowe					0,00
1.2	Należności krótkoterminowe w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	należności z tytułu dostaw i usług					0,00
1.2.2	należności od budżetów					0,00
1.2.3	należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					0,00
1.2.4	pozostałe należności					0,00
2	Należności finansowe budżetu z tytułu udzielonych pożyczek wskazanych w bilansie z wykonania budżetu					0,00
	RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Białystok, 20.03.2023 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Urzedo
mgr Urszula Redo

.....
/Główny księgowy/

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego Nr 9

Urzedo
mgr Aneta Falkowska

.....
/Kierownik jednostki/

**ŻŁOBEK MIEJSKI NR 9
W BIAŁYMSTOKU**
15-197 Białystok
ul. I. Mościckiego 2J

1.15 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze		
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Wynagrodzenia	1 055 788,66
2	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00
3	Odprawy emerytalne i rentowe	0,00
4	Nagrody jubileuszowe	3 720,00
5	Ekwiwalenty za urlop	9 291,28
6	Inne	13 258,37
RAZEM		1 082 058,31

Białystok, 20.03.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Urzedo
mgr Urszula Redo

.....
/Główny księgowy/

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego Nr 9

Falkowska
mgr Aneta Falkowska

.....
/ Kierownik jednostki/

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		ZESTAWIENIE SALD				Adresat	
Żłobek Miejski nr 9 w Białymstoku ul. I. Mościckiego 2J 15-197 Białystok						URZĄD MIEJSKI w Białymstoku Departament Finansów	
Numer statystyczny - REGON		sporządzone na dzień 31.12.2022 roku				Wysłać bez pisma przewodniego	
521434028						Bilans zamknięcia	
symbol konta	Nazwa konta	Salda na początek roku		Salda na koniec roku		Bilans zamknięcia	
		W-n	Ma	W-n	Ma	W-n	Ma
011	Środki trwałe	0,00		11 931,00		11 931,00	0,00
013	Pozostałe środki trwałe	0,00		154 741,91		154 741,91	0,00
020	Wartości niematerialne i prawne	0,00		12 177,00		12 177,00	
071	Umorzenie środ.trwałych		0,00		178,97		178,97
072	Umorzenie poz. śr. trwałych		0,00		166 918,91		166 918,91
130	Rachunek bieżący	0,00		0,00		0,00	
132	Rachunek dochodów	0,00		0,00		0,00	
135	Rachunek pomocniczy ZFŚS	0,00		7 415,93		7 415,93	
141	Środki pieniężne w drodze						
201	Rozrachunki	0,00	0,00	0,00	14 702,77	0,00	14 702,77
221	Należności z tyt. dochodów budżet.	0,00		0,00		0,00	
222	Rozliczenie dochodów budżetowych			320 633,74			
223	Rozliczenie wydatków budżetowych				1 569 007,90		
225	Rozliczenie z budżetem		0,00		0,00		0,00
229	Rozrach. publiczno-prawne		0,00		22 528,52		22 528,52
231	Rozrach. z tyt. wynagrodz.		0,00		114 002,04		114 002,04
234	Pozostałe rozrach.z pracow.			4 050,00		4 050,00	
240	Pozostałe rozrachunki		0,00		166,40		166,40
310	Materiały	0,00		8 344,19		8 344,19	
400	Amortyzacja			178,97			
401	Zużycie materiałów i energii			223 974,93			
402	Usługi obce			48 106,92			
403	Podatki i opłaty			4 347,92			
404	Wynagrodzenia			1 182 801,98			
405	Ubez. społeczn. i inne świadczenia			243 905,58			
409	Pozostałe koszty rodzajowe			0,00			
700	Przychody ze sprzedaży				0,00		
720	Przychody z tyt. dochodów budżet.				320 605,40		
750	Przychody finansowe				28,34		
751	Koszty finansowe				0,00		
760	Pozostałe przychody				3 004,89		
761	Pozostałe koszty operacyjne			0,00			
800	Fundusz jednostki		0,00		0,00		1 248 374,16
810	Inwestycje						
851	ZFŚS		0,00		11 465,93		11 465,93
860	Wynik finansowy	0,00				1 379 677,67	
RAZEM:		0,00	0,00	2 222 610,07	2 222 610,07	1 578 337,70	1 578 337,70

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Urszula Redo

główny księgowy

ŻŁOBEK MIEJSKI NR 9
W BIAŁYMSTOKU

15-197 Białystok
ul. I. Mościckiego 2J
85 306 76 41

telefon

2023-03-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Żłobka Miejskiego Nr 9

mgr Aneta Falkowska

dyrektor