

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejska Jadalnia u "Świętego Antoniego" ul. Św. Antoniego 11 87-800 Włocławek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
		Wysłać bez pisma przewodniego 7DCF54FA68E2D4B1 
Numer identyfikacyjny REGON 340833633	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	505 500,27	563 317,09	A Fundusz	437 583,23	606 245,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 285 775,58	1 334 421,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	505 500,27	563 317,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-848 192,35	-728 175,95
A.II.1 Środki trwałe	505 500,27	563 317,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	50 700,00	50 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-848 192,35	-728 175,95
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	382 665,56	442 787,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	37 329,94	51 731,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	34 804,77	18 098,48	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	171 927,07	233 867,70
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	171 927,07	233 867,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 735,50	19 450,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 382,96	5 133,53
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 088,93	31 342,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 723,80	166 593,74

Anna Rzakowolska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7DCF54FA68E2D4B1

Piotr Kaczorowski

(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	104 010,03	276 796,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	36 773,06	65 772,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 995,88	11 347,88
B.I.1 Materiały	36 773,06	65 772,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 995,88	11 347,88
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	53 241,09	199 676,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	53 241,09	199 676,21			
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	13 995,88	11 347,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 995,88	11 347,88			
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			

Anna Rzakowolska
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Piotr Kaczorowski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7DCF54FA68E2D4B1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	609 510,30	840 113,18	Suma pasywów	609 510,30	840 113,18

Anna Rzakowolska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7DCF54FA68E2D4B1

Piotr Kaczorowski

(kierownik jednostki)

Anna Rzakowolska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

7DCF54FA68E2D4B1

Piotr Kaczorowski

(kierownik jednostki)