

KORCUTA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczny Żłobek Gminny</b>		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i>		Adresat <b>Urząd Gminy</b>	
<b>Przeclaw</b>		<i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2022</i>		<b>Kolbaskowo</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>367930588</b>					
<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	14 400,12	17 062,78	<b>A. Fundusze</b>	-87 402,45	-96 369,03
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	647 426,49	673 790,18
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	14 400,12	17 062,78	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-734 828,94	-770 159,21
<b>1. Środki trwałe</b>	14 400,12	8 821,78	<b>1. Zysk netto (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.1 Grunty</b>	0,00	0,00	<b>2. Strata netto (-)</b>	-734 828,94	-770 159,21
<small>1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</small>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	0,00	0,00	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4 Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5 Inne środki trwałe</b>	14 400,12	8 821,78	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	102 197,29	113 768,28
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	8 241,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	102 197,29	113 768,28
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	3 427,74	4 899,22
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	3 624,00	2 677,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	36 574,66	43 347,56
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	58 570,89	60 663,84
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	599,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	394,72	336,47	<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	1 581,66
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
<b>1. Materiały</b>	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	0,00	0,00
<b>2. Półprodukty i produkty w toku</b>	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
<b>3. Produkty gotowe</b>	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>4. Towary</b>	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	394,72	336,47			
<b>1. Należności z tytułu dostaw i usług</b>	0,00	0,00			
<b>2. Należności od budżetów</b>	0,00	0,00			
<b>3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	0,00	0,00			
<b>4. Pozostałe należności</b>	65,15	65,15			
<b>5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	329,57	271,32			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>1. Środki pieniężne w kasie</b>	0,00	0,00			
<b>2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>	0,00	0,00			
<b>3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego</b>	0,00	0,00			
<b>4. Inne środki pieniężne</b>	0,00	0,00			
<b>5. Akcje lub udziały</b>	0,00	0,00			
<b>6. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00			
<b>7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	14 794,84	17 399,25	<b>Suma pasywów</b>	14 794,84	17 399,25

Joanna Kurek

Elektronicznie podpisany  
przez Joannę Kurek  
Data: 2023.04.03 10:43:00  
+02'00'

(główny księgowy)

31.03.2023

(rok-miesiąc-dzień)

Wanda Kaplewska-Poczeko

Elektronicznie podpisany przez  
Wandę Kaplewska-Poczeko  
Data: 2023.04.03 10:41:18  
+02'00'

(kierownik jednostki)