

Samorządowy Żłobek w Krzywdzie ul. Osiedlowa 5 21-470 Krzywdza REGON 366036655		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022r.			Wójt Gminy Krzywdza	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	1 803 447,81 zł	1 751 920,73 zł	A. Fundusze	1 756 801,73 zł	1 687 241,19 zł	
I. Wartości niematerialne i prywatne			I. Fundusz jednostki	2 333 625,36 zł	2 359 523,39 zł	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 803 447,81 zł	1 751 920,73 zł	II. Wynik finansowy netto (+,-)	- 576 823,63 zł	- 672 282,20 zł	
1. Środki trwałe	1 803 447,81 zł	1 751 920,73 zł	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	- 576 823,63 zł	- 672 282,20 zł	
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	1 803 447,81 zł	1 751 920,73 zł	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	62 909,44 zł	76 427,88 zł	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	62 909,44 zł	76 427,88 zł	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 470,18 zł	1 226,30 zł	
I. Długoterminowe aktywa finansowe	- zł	- zł	2. Zobowiązania wobec budżetów		537,00 zł	
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	6 003,42 zł	24 835,29 zł	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	30 681,84 zł	39 926,29 zł	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania			
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
B. Aktywa obrotowe	16 263,36 zł	11 748,34 zł	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
I. Zapasy	1 087,76 zł	1 207,34 zł	8. Fundusze specjalne	14 754,00 zł	9 903,00 zł	
1. Materiały			8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 754,00 zł	9 903,00 zł	
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze			
3. Produkty gotowe			III Rezerwy na zobowiązania			
4. Towary	1 087,76 zł	1 207,34 zł	IV. Rozliczenia międzyokresowe			
II. Należności krótkoterminowe	45,60 zł	- zł				
1. Należności z tytułu dostawy i usług						
2. Należności od budżetów						
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń						
4. Pozostałe należności	45,60 zł					
1.5. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych						
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 130,00 zł	10 541,00 zł				
1. Środki pieniężne w kasie						
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 130,00 zł	10 541,00 zł				
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego						
4. Inne środki pieniężne						
5. Akcje lub udziały						
6. Inne papiery wartościowe						
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV. Rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów	1 819 711,17 zł	1 763 669,07 zł	Suma pasywów	1 819 711,17 zł	1 763 669,07 zł	

GLÓWNA KSIĘGOWA

Maria Kłamińska
(główny księgowy)

30.03.2023

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

m. (kierownik jednostki)