BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa i adres  jednostki sprawozdawczej  ŻŁOBEK MIEJSKI WESOŁA ŁĄKA Numer identyfikacyjny REGON | | **BILANS**  **jednostki budżetowej**  **i samorządowego zakładu budżetowego**  **sporządzony**  **na dzień 31.12.2022 r.** | | Adresat  URZĄD MIASTA KUTNO  WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU Wysłać bez pisma przewodniego | |
| **AKTYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na**  **koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na**  **początek**  **roku** | **Stan na**  **koniec roku** |
| 1. **Aktywa trwałe** | 25 795,89 | 19 750,32 | **A. Fundusz** | - 73 416,62 | - 59 063,53 |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0 | 0 | **I. Fundusz jednostki** | 1 256 166,18 | 1 365 848,04 |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | 25 795,89 | 19 750,32 | **II. Wynik finansowy netto**  **(+, -)** | - 1 329 582,80 | - 1 424 911,57 |
| **1. Środki trwałe** | 25 795,89 | 19 750,32 | 1.1. Zysk netto (+) | 0 | 0 |
| * 1. Grunty | 0 | 0 | 1.2. Strata netto (-) | - 1 329 582,80 | - 1 424 911,57 |
| 1.1.1.Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom. | 0 | 0 | **III. Odpisy z wyniku finansowego ( nadwyżka środków budżetowych) (-)** | 0 | 0 |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty  inżynierii lądowej i wodnej | 0 | 0 | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0 | 0 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 25 795,89 | 19 750,32 | **B. Fundusze placówek**  **C. Państwowe fundusze celowe** | 0 | 0 |
| 1.4. Środki transportu | 0 | 0 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | 131 602,56 | 128 239,49 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0 | 0 | **I. Zobowiązania długoterminowe** | 0 | 0 |
| 1. **Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0 | 0 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | 131 602,56 | 128 239,49 |
| **3. Zaliczki na środki trwałe**  **w budowie ( inwestycje)** | 0 | 0 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 |
| **III. Należności długoterminowe** | 0 | 0 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0 | 0 |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | 0 | 0 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 49 817,31 | 41 673,57 |
| 1.1. Akcje i udziały | 0 | 0 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 77 454,78 | 76 641,39 |
| 1.2. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 | 5. Pozostałe zobowiązania | 65,91 | 45,67 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0 | 0 |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0 | 0 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 |
| **B. Aktywa obrotowe** | 32 390,05 | 49 425,64 | 8. Fundusze specjalne | 4 264,56 | 9 878,86 |
| **I. Zapasy** | 3 016,69 | 7 538,28 | 8. 1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 264,56 | 9 878,86 |
| 1. Materiały | 0 | 0 | 8.2. Inne fundusze | 0 | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | **III. Rezerwy na zobowiązania** | 0 | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 | 0 | **IV. Rozliczenie międzyokresowe** | 0 | 0 |
| 4. Towary | 3 016,69 | 7 538,28 |  |  |  |
| **II. Należności krótkoterminowe** | 25 108,80 | 32 008,50 |  |  |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. Należności od budżetów | 0 | 0 |  |  |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0 | 0 |  |  |  |
| 1. Pozostałe należności | 25 108,80 | 32 008,50 |  |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0 | 0 |  |  |  |
| **III. Krótkoterminowe aktywa finansowe** | 4 264,56 | 9 878,86 |  |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 4 264,56 | 9 878,86 |  |  |  |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego | 0 | 0 |  |  |  |
| 4. Inne środki pieniężne | 0 | 0 |  |  |  |
| 5. Akcje lub udziały | 0 | 0 |  |  |  |
| 6. Inne papiery wartościowe | 0 | 0 |  |  |  |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 |  |  |  |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | 0 | 0 |  |  |  |
| **Suma aktywów** | 58 185,94 | 69 175,96 | **Suma pasywów** | 58 185,94 | 69 175,96 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Sylwia Krawczyk (główny księgowy) | 2023-03-08 (rok, miesiąc, dzień) | Katarzyna Wawrzyniak (kierownik jednostki) | |