

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
ŻŁOBEK GMINNY W ŁASKU Numer identyfikacyjny REGON 382432456		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 GRUDZIEŃ 2022 r.			BURMISTRZ GMINY ŁASK Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwale	2 803 812,68	2 729 049,81	A. Fundusz	2 705 233,24	2 611 092,25	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 494 682,13	3 554 346,71	
II. Rzeczowe aktywa trwale	2 803 812,68	2 729 049,81	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-789 448,89	-943 254,46	
1. Środki trwale	2 803 812,68	2 729 049,81	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty	80 727,19	80 727,19	2. Strata netto (-)	-789 448,89	-943 254,46	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 706 953,23	2 635 499,51	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 539,50	1 209,98	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwale	10 592,76	11 613,13	B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwale w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	99 701,64	117 957,56	
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	99 701,64	117 957,56	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 539,06	3 990,57	

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	5 376,00	3 216,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 704,34	48 534,55
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 965,24	62 126,43
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	117,00	90,01
B. Aktywa obrotowe	1 179,61	295,27	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	1 122,20	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	1 122,20				
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	57,41	295,27
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57,41	295,27
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	57,41	295,27			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57,41	295,27			
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	2 804 992,29	2 729 345,08	Suma pasywów	2 804 992,29	2 729 345,08

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

.....
(główny księgowy)

.....
2023.02.28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)