

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Wsparcia Dziennego 43-340 Kozy, ul. Krakowska 9 A Numer identyfikacyjny REGON 243122226		<i>Bilans</i> <i>jednostki bud etowej</i> <i>lub samorz. dowego zakładu</i> <i>bud etowego</i> <i>spor. dzony</i> <i>na dzie : 2021-12-31</i>		Adresat Wójt Gminy Kozy 43-340 Kozy, ul. Krakowska 4	
AKTYWA	Stan na pocz. tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz. tek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	358 537,57	344 310,31	A. Fundusze	346 218,52	328 053,88
I. Warto ci niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	612 634,41	630 021,38
II. Rzeczowe aktywa trwałe	358 537,57	344 310,31	II. Wynik finansowy netto	-266 415,89	-301 967,50
1. rodki trwałe	358 537,57	344 310,31	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	4 270,81	4 270,81	2. Strata netto (-)	-266 415,89	-301 967,50
1.1 Grunty stanowi ce własno jednostki samorz. du terytorialnego, przekazane w u ytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwy ka rodków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej	354 266,76	340 039,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urz dzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4 rodki transportu	0,00	0,00	C. Pa stwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5 Inne rodki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania	14 375,25	18 834,60
2. rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowi zania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowi zania krótkoterminowe	14 375,25	18 834,60
III. Nale no ci długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowi zania z tytułu dostaw i usług	81,38	151,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowi zania wobec bud etów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowi zania z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	2 071,81	2 726,52
2. Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00	4. Zobowi zania z tytułu wynagrodze	10 165,86	13 378,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowi zania	0,00	0,00
V. Warto mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 056,20	2 578,17	7. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	2 053,37	2 575,56
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	2,83	2,61
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	2,83	2,61
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowi zania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00
II. Nale no ci krótkoterminowe	0,00	0,00			
1. Nale no ci z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Nale no ci od bud etów	0,00	0,00			
3. Nale no ci z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	0,00	0,00			
4. Pozostałe nale no ci	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 056,20	2 578,17			
1. rodki pieni ne w kasie	0,00	0,00			
2. rodki pieni ne na rachunkach bankowych	2 056,20	2 578,17			
3. rodki pieni ne pa stwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne rodki pieni ne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia mi dzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	360 593,77	346 888,48	Suma pasywów	360 593,77	346 888,48

.....**Aleksandra Stwara**.....
(główny ksi gowy)

.....**2022-03-30**.....
(rok-miesi c-dzie)

.....**Anna Bułka**.....
(kierownik jednostki)