

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Placówka Wsparcia Dziennego</b> <b>ul. Krakowska 9a, 43-340 Kozy</b> <b>243122226</b> Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na dzień 31-12-2022			Adresat <b>Gmina Kozy</b> <b>KOZY</b>	
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		344 310.31	331 217.15	A. Fundusz	328 053.88	311 875.78
I. Wartości niematerialne i prawne		0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	630 021.38	696 444.64
II. Rzeczowe aktywa trwałe		344 310.31	331 217.15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-301 967.50	-384 568.86
1. Środki trwałe		344 310.31	331 217.15	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty		4 270.81	4 270.81	2. Strata netto (-)	-301 967.50	-384 568.86
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom		0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		340 039.50	326 946.34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu		0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe		0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18 834.60	22 744.51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)		0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	18 834.60	22 744.51
III. Należności długoterminowe		0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	151.55	1 503.02
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały		0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 726.52	3 019.99
2. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	13 378.36	14 818.36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek		0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe		2 578.17	3 403.14	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 575.56	3 403.14
I. Zapasy		0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	2.61	0.00
1. Materiały		0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.61	0.00
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 zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary		0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe		0.00	0.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0.00	0.00			
2. Należności od budżetów		0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0.00	0.00			
4. Pozostałe należności		0.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 578.17	3 403.14			
1. Środki pieniężne w kasie		0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		2 578.17	3 403.14			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne		0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały		0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe		0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe		0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW		346 888.48	334 620.29	SUMA PASYWÓW	346 888.48	334 620.29

(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Aleksandra Ewa Swora (27-03-2023 01:19)
- CN=Anna Bulka (30-03-2023 06:23)