

BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 088 695,37	5 023 508,90	A. Fundusze	4 892 193,45	4 794 877,76
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	7 240 872,52	7 433 798,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 088 695,37	5 023 508,90	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 348 679,07	-2 638 920,84
1. Środki trwałe	5 088 695,37	5 023 508,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	3 781 208,38	3 781 208,38	2. Strata netto(-)	2 348 679,07	2 638 920,84
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 275 249,14	1 219 274,53	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	32 237,85	23 025,99	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	348 729,04	399 259,18
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	348 729,04	399 259,18
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 603,33	10 000,80
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 290,00	30 863,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 544,72	139 304,29
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 195,12	81 895,39
III. Należności długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 161,78	2 161,78
IV. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	152 227,12	170 628,04	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 623,53	2 511,49	8. Fundusze specjalne	127 934,09	135 033,92
1. Materiały	1 623,53	2 511,49	8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	127 934,09	135 033,92
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 międzyo kresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	44 252,83	87 432,82			
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	44 252,83	87 432,82			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
Ili. Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 350,76	80 683,73			
1. środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 350,76	80 683,73			
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	5 240 922,49	5 194 136,94	Suma pasywów	5 240 922,49	5 194 136,94

Główny księgowy
"Bałtycki Dom" nr 2
Agnieszka Cisak

2023-03-16
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Żłobka Samodzielnego Nr L2
„Bajkowy Domek”
Jolanta Nowak
Kierownik jednostki