

Jednostka: ŻŁOBEK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej "ŻŁOBEK GMINNY W KŁOBUCKU" ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 2 42-100 Kłobuck tel. 343131155 Numer identyfikacyjny REGON 367856716	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miejski w Kłobucku
--	---	-------------------------------------

Aktywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		237 946,24	229 667,63	A. Fundusze		215 665,93	205 253,00
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		503 469,56	485 264,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe		237 946,24	229 667,63	II. Wynik finansowy netto (+,-)		-287 803,63	-280 011,00
1. Środki trwałe		237 946,24	229 667,63	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1. Grunty		2 770,00	2 770,00	2. Strata netto (-)		287 803,63	280 011,00
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		232 479,24	225 189,92	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		2 697,00	1 707,71	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		22 861,96	26 686,00
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		22 861,96	26 686,00
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 753,20	4 936,00
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		3 449,71	3 577,40
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		16 926,90	17 553,60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		150,50	52,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe		581,65	2 271,50	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		0,00	0,00	8. Fundusze specjalne		581,65	566,50
1. Materiały		0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		581,65	566,50
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	1 705,00				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		0,00	1 705,00				
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		581,65	566,50				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		581,65	566,50				
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		238 527,89	231 939,13	Suma pasywów		238 527,89	231 939,13

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 mgr Iwona Trocha

2023.03.13

 rok, miesiąc, dzień

.....
 Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Kłobucku
 mgr Jacek Krakowian