

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**ŻŁOBEK PUBLICZNY W ZAWADZKIEM**  
 ul. Powstańców Śląskich 1  
 47-120 Zawadzkie

369220744

Numer identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**jednostki budżetowej**  
**lub samorządowego zakładu**  
**budżetowego**

Adresat  
 Urząd Miejski  
 ul. Dębowa 13  
 47-120 Zawadzkie

sporządzony na dzień 31-12-2022 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 392 477,59	1 339 234,93	<b>A. Fundusze</b>	1 326 034,63	1 271 231,61
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 471 567,76	2 525 111,12
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 392 477,59	1 339 234,93	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 145 533,13	-1 253 879,51
<b>1. Środki trwałe</b>	1 392 477,59	1 339 234,93	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	254,35	254,35	<b>2. Strata netto (-)</b>	1 145 533,13	1 253 879,51
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	1 385 342,25	1 337 997,59	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	6 880,99	982,99	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	83 539,02	92 851,52
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	83 539,02	92 851,52
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	3 423,78	5 108,63
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	12 843,83	13 962,77
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	66 816,81	73 410,71
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	17 096,06	24 848,20	8. Fundusze specjalne	454,60	369,41
I. Zapasy	891,46	1 666,79	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	454,60	369,41
1. Materiały	891,46	1 666,79	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	15 750,00	22 812,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 750,00	22 812,00			
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	454,60	369,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	454,60	369,41			
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	1 409 573,65	1 364 083,13	Suma pasywów	1 409 573,65	1 364 083,13

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Urzuła Tomala*  
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Złotka Publicznego  
Zawadzkiem

(kierownik jednostki)  
*mgr Magdalena Maraszek-Bolda*