

Jednostka: PWD JUTRZENKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka" ul. Szkolna 14 28-200 Staszów tel. 158130030	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
Numer identyfikacyjny REGON 260702195		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	314 810,55	303 710,93	A. Fundusze	273 321,01	253 035,09
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 023 404,15	1 733 963,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	314 810,55	303 710,93	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-750 083,14	-1 480 928,82
1. Środki trwałe	314 810,55	303 710,93	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 720,00	7 720,00	2. Strata netto (-)	-750 083,14	-1 480 928,82
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	297 423,84	289 597,09	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 666,71	6 393,84	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	47 349,34	65 730,55
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	47 349,34	65 730,55
Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 221,80	22 796,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 135,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 329,50	6 689,75
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	20 487,24	35 411,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	87,36
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	5 859,80	15 054,71	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 684,00	14 308,96	8. Fundusze specjalne	175,80	745,75
1. Materiały	5 684,00	14 308,96	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	175,80	745,75
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	175,80	745,75			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	175,80	745,75			
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	320 670,35	318 765,64	Suma pasywów	320 670,35	318 765,64

2023.02.27
 Głównego Księgowego
 Główny księgowy
 rok, miesiąc, dzień
 mgr Dominika Jońca

KIEROWNIK
 Placówki Wsparcia Dziennego
 w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"
 Kierownik jednostki
 mgr Justyna Górską-Sekuła