

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka" 28-200 STASZÓW	BILANS Jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: <b>Burmistrz Miasta i Gminy Staszów</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>8661734370</b>	sporządzony na dzień 31-12-2021 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A Aktywa trwałe</b>	<b>325 910,17</b>	<b>314 810,55</b>	<b>A Fundusz</b>	<b>291 226,70</b>	<b>273 321,01</b>
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	910 026,44	1 023 404,15
<b>A.II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>325 910,17</b>	<b>314 810,55</b>	<b>A.II Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-618 799,74</b>	<b>-750 083,14</b>
A.II.1 Środki trwałe	325 910,17	314 810,55	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	7 720,00	7 720,00	A.II.2 Strata netto (-)	-618 799,74	-750 083,14
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	305 250,59	297 423,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 939,58	9 666,71	<b>B Fundusze placówek</b>		
A.II.1.4 Środki transportu			<b>C Państwowe fundusze celowe</b>		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			<b>D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>39 584,54</b>	<b>47 349,34</b>
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	39 584,54	47 349,34
<b>A.III Należności długoterminowe</b>			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 183,88	11 221,80
<b>A.IV Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 116,00	3 135,00
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 625,47	12 329,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 688,59	20 487,24
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
<b>A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>B Aktywa obrotowe</b>	<b>4 901,07</b>	<b>5 859,80</b>	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
<b>B.I Zapasy</b>	<b>2 930,47</b>	<b>5 684,00</b>	D.II.8 Fundusze specjalne	1 970,60	175,80
B.I.1 Materiały	2 930,47	5 684,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 970,60	175,80
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			<b>D.III Rezerwy na zobowiązania</b>		
B.I.4 Towary			<b>D.IV Rozliczenia międzyokresowe</b>		
<b>B.II Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług					
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności					
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>1 970,60</b>	<b>175,80</b>			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 970,60	175,80			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>B.IV Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>330 811,24</b>	<b>320 670,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>330 811,24</b>	<b>320 670,35</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Wiesława Krupa

(główny księgowy)

2022-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK  
Placówka Wsparcia Dziennego  
w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka"  
mgr Justyna Górska-Sekuła

(kierownik jednostki)