

Publiczny Żłobek Miejski w Kozienicach

26-500 Kozienice, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3
NIP: 812-1969140, Reg. 142718470

Nr konta: 80 1240 5862 1111 0010 3688 9083

Numer identyfikacyjny REGON

14271847

BILANS

jednostki budżetowej,
zakładu budżetowego,
gospodarstwa pomocniczego
jednostki budżetowej,
sporządzony

na dzień 31 grudnia 2022 roku

Adresat

Gmina Kozienice

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 199 137,28	2 554 269,22	A. Fundusz	2 108 770,35	2 452 224,91
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 475 013,38	4 065 650,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 199 137,28	2 554 269,22	II. Wynik finansowy netto	-1 366 243,03	-1 613 425,15
1. Środki trwałe	2 199 137,28	2 554 269,22	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	402 258,37	591 931,62	1.2. Strata netto(-)	-1 366 243,03	-1 613 425,15
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 791 295,36	1 959 436,49	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 366,89	884,45	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	4 216,66	2 016,66	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 365,78	103 315,96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	91 365,78	103 315,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	72,57	72,57
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	12 599,84	15 196,74
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 787,92	79 953,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	11 905,45	8 092,75
B. Aktywa obrotowe	998,85	1 271,65	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	998,85	913,12	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	998,85	913,12	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku					
3. Produkty gotowe					
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	358,53	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00

1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		358,53	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	2 200 136,13	2 555 540,87	Suma pasywów	2 200 136,13	2 555 540,87

A. Objasnienie -wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych I obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 629,00
2. Umorzenie środków trwałych 486.044,32
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 163.278,88
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe -
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie -
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne -
7. Odpisy aktualizujące należności -
8.

INSPEKTOR

mgr Izabela Kobus

Sporządził/a

2023-03-15

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ GMINY KOZIENICA

mgr Piotr Kozłowski

Kierownik jednostki