

Jednostka: PWD JUTRZENKA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Placówka Wsparcia Dziennego w Staszowie - Świetlica "Jutrzenka" ul. Szkolna 14 28-200 Staszów tel. 158130030 Numer identyfikacyjny REGON 260702195	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Miasta i Gminy Staszów
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	303 710,93	293 544,56	A. Fundusze	253 035,09	252 445,92
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 733 963,91	1 135 284,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	303 710,93	293 544,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 480 928,82	-882 838,21
1. Środki trwałe	303 710,93	293 544,56	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	7 720,00	7 720,00	2. Strata netto (-)	-1 480 928,82	-882 838,21
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	289 597,09	281 770,34	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	6 393,84	4 054,22	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	65 730,55	47 873,75
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	65 730,55	47 873,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 796,25	9 327,70
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	6 689,75	6 107,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	35 411,44	32 405,95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	87,36	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	15 054,71	6 775,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 308,96	6 362,50	8. Fundusze specjalne	745,75	32,23
1. Materiały	14 308,96	6 362,50	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	745,75	32,23
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	380,38			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	380,38			
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	745,75	32,23			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	745,75	32,23			
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	318 765,64	300 319,67	Suma pasywów	318 765,64	300 319,67

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy
Agata Karwacka

2024.03.13

rok, miesiąc, dzień

mgr. Weronika Krupa

Kierownik jednostki