

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Przedszkole w Maszewie ul. Jedności Narodowej 25 72-13 Maszewo REGON-		jedenstki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miejski w Maszewie ul. Plac Wolności 2 72-130 Maszewo	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	62 774,48	61 906,48	A. Fundusze	-30 662,19	-74 265,95
I. Wartości niematerialne i prawne	2 091,98	1 223,98	I. Fundusz jednostki	1 351 277,04	1 487 215,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	60 682,50	60 682,50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 381 939,23	-1 561 481,06
1. Środki trwałe	60 682,50	60 682,50	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-1 381 939,23	-1 561 481,06
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 682,50	60 682,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe		0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 399,67	150 231,69
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	95 399,67	150 231,69
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114,80	2 116,84
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 059,23	4 215,58
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 290,00	50 043,25
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 249,35	71 396,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	532,49	16 345,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00		6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B. Aktywa obrotowe	1 963,00	14 059,26	8. Fundusze specjalne	2 153,80	6 114,60
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 153,80	6 114,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	836,20	6 680,66			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	836,20				
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	0,00	6 680,66			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 126,80	7 378,60			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 126,80	7 378,60			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	64 737,48	75 965,74	Suma pasywów	64 737,48	75 965,74

GLÓWNA KSIĘGOWA
Centrum Usług Wspólnych
(główny księgowy)
Katarzyna Wit

2023.04.17
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Łaszewo
(kierownik jednostki)