|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa i adresjednostki sprawozdawczej**Integracyjne PrzedszkoleMiejskie Nr 3 ,,Jarzębinka"** **ul. Bema 15****99-300 Kutno****Regon: 610024764**.............................................................Numer identyfikacyjny REGON**BILANS****jednostki budżetowej,****samorządowego zakładu budżetowego,****sporządzony****na dzień 31.12.2022 r.**Adresat**Urząd Miasta Kutno****Wydział Finansów i Budżetu**

|  |
| --- |
|  |

 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **AKTYWA** | **Stan na początku roku** | **Stan na koniec roku** | **PASYWA** | **Stan na początek roku** | **Stan na koniec roku** |  |
| **A. Aktywa trwałe** | **29 101,50** | **28 096,50** | **A. Fundusz** | **-242 889,19** | **-246 937,36** |  |
| **I. Wartości niematerialne i prawne** | 0,00 |   | **I. Fundusz jednostki** | **2 970 418,34** | **3 178 227,85** |  |
| **II. Rzeczowe aktywa trwałe** | **29 101,50** | **28 096,50** | **II. Wynik finansowy netto** | **-3 213 307,53** | **-3 425 165,21** |  |
| **1. Śodki trwałe** | **29 101,50** | **28 096,50** | 1.1. Zysk netto (+) |   |   |  |
| 1.1. Grunty | 0,00 |   | 1.2. Strata netto (-) | **-3 213 307,53** | **-3 425 165,21** |  |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w uzytkowanie 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 | **29 101,50** | **28 096,50** | **IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | **B. Fundusze placówek** | 0,00 | 0,00 |  |
| **C. Państwowe fundusze celowe** | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | **D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania** | **299 861,55** | **312 301,10** |  |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długotwrminowe | 0,00 | 0,00 |  |
| **2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)** | 0,00 | 0,00 | **II. Zobowiązania krótkoterminowe** | **299 861,55** | **312 301,10** |  |
| **3.Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)** | **0,00** | **0,00** | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 |  |
| **III. Należności długoterminowe** | **0,00** | **0,00** | 2. Zobowiązania wobec budżetu | 30 247,00 | 27 666,00 | \* |
| **IV. Długoterminowe aktywa finansowe** | **0,00** | **0,00** |  3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 134 775,07 | 137 612,89 |  |
| 1.Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 121 434,40 | 129 692,60 |  |
| 2. Inne papiery wartościowe  | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiazania | 332,86 | 423,90 |  |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |  |
| **V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek** | 0,00 | 0,00 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |
| **B. Aktywa obrotowe** | **27 870,86** | **37 267,24** | **8. Fundusze specjalne** | **13 072,22** | **16 905,71** |  |
| **I. Zapasy** | **2 417,74** | **6 036,33** | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | **13 072,22** | **16 905,71** |  |
| 1. Materiały | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze |   |   |  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | **III. Rezerwy na zobowiązania** | **0,00** | **0,00** |  |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |  |
| 4. Towary | **2 417,74** | **6 036,33** |   |   |   |  |
| **II. Należności krótkoterminowe** | **22 515,50** | **28 146,15** |  |  |  |  |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 |   |   |   |   |  |
| 2. Należności od budżetu | 0,00 | 0,00 |   |   |   |  |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 4. Pozostałe należności | **22 515,50** | **28 146,15** |  |  |  |  |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| **III. Krótkotrwałe aktywa finansowe** | **2 937,62** | **3 084,76** |  |  |  |  |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 |   |   |   |  |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | **2 937,62** | **3 084,76** |   |   |   |  |
| 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 krótkoterminiwe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 |   |   |   |  |
| **IV. Rozliczenia międzyokresowe** | **0,00** | **0,00** |   |   |   |  |
| **Suma aktywów** | **56 972,36** | **65 363,74** | **Suma pasywów** | **56 972,36** | **65 363,74** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Mariola Andrzejewska |  |  |  | Katarzyna Kozłowska |  |  |
| ...................................... |  | 2023.03.15 |  | .............................. |  |
| Główny księgowy |  | rok, miesiąc, dzień | Kierownik jednostki |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |