

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PM Nr 1 ul.Okopowa 4A 62-400 Słupca Numer identyfikacyjny REGON 000996152	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miasta w Słupcy
		Wysłać bez pisma przewodniego E4F72EE261D24341 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 975,13	2 802,33	A Fundusz	-109 173,74	-107 806,06
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 720 102,27	1 917 207,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 975,13	2 802,33	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 829 276,01	-2 025 013,88
A.II.1 Środki trwałe	2 975,13	2 802,33	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 829 276,01	-2 025 013,88
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 975,13	2 802,33	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 243,24	126 454,59
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	130 243,24	126 454,59
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 708,88	18 589,44
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 682,64	102 166,16

Agnieszka Derda
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

E4F72EE261D24341

DOROTA TERESA MADAJ

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	18 094,37	15 846,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	201,00	19,00
B.I Zapasy	7 920,15	5 472,71	D.II.8 Fundusze specjalne	3 650,72	5 679,99
B.I.1 Materiały	7 920,15	5 472,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 650,72	5 679,99
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	8 097,50	7 627,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 617,50	1 779,50			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	1 574,00	2 934,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	2 906,00	2 914,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 076,72	2 745,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 076,72	2 745,99			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Agnieszka Derda
(główny księgowy)

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
E4F72EE261D24341

DOROTA TERESA MADAJ
(kierownik jednostki)

BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	21 069,50	18 648,53	Suma pasywów	21 069,50	18 648,53

Agnieszka Derda
(główny księgowy)
BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
E4F72EE261D24341

DOROTA TERESA MADAJ
(kierownik jednostki)

Agnieszka Derda
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
E4F72EE261D24341

DOROTA TERESA MADAJ
(kierownik jednostki)