

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE</b> UL.SIENKIEWICZA 4 63-020 ZANIEMYŚL	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Zaniemyśl
Numer identyfikacyjny REGON  <b>634220890</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 5A69CF80471D5649 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	624 321,13	614 455,72	A Fundusz	565 319,56	549 795,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 677 737,90	1 896 061,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	624 321,13	614 455,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 112 418,34	-1 346 266,15
A.II.1 Środki trwałe	582 321,13	614 455,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	17 264,50	17 264,50	A.II.2 Strata netto (-)	-1 112 418,34	-1 346 266,15
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	565 056,63	597 191,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	68 380,48	78 728,15
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	42 000,00	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	68 380,48	78 728,15
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	777,50	988,86
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	10 683,29	12 448,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 395,56	62 210,04

Anna Szymkowiak  
(główny księgowy)

2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)

JUSTYNA TEICHMAN  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5A69CF80471D5649

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	964,34	3 073,04
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	9 378,91	14 068,19	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 316,53	6 505,90	D.II.8 Fundusze specjalne	1 559,79	7,98
B.I.1 Materiały	4 316,53	6 505,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 559,79	7,98
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	3 502,59	7 554,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 457,33	6 920,45			
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	2 045,26	633,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 559,79	7,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 559,79	7,98			
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			

Anna Szymkowiak  
(główny księgowy)

2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
5A69CF80471D5649

JUSTYNA TEICHMAN  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>633 700,04</b>	<b>628 523,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>633 700,04</b>	<b>628 523,91</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Szymkowiak  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-01-27  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 5A69CF80471D5649

\_\_\_\_\_  
 JUSTYNA TEICHMAN  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Anna Szymkowiak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-01-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
5A69CF80471D5649

\_\_\_\_\_  
JUSTYNA TEICHMAN  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia