

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Przeclaw Numer identyfikacyjny REGON 367990811		Bilans <i>jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2022</i>		Adresat Urząd Gminy Kolbaskowo	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	70 661,66	25 134,20	A. Fundusze	-123 152,25	-211 674,83
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 376 264,28	2 379 754,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	70 661,66	25 134,20	II. Wynik finansowy netto	-2 499 416,53	-2 591 429,46
1. Środki trwałe	70 661,66	25 134,20	1. Zysk netto (-)	0,00	0,00
1.1 Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 499 416,53	-2 591 429,46
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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	49 006,71	16 084,86	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	21 654,95	9 049,34	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 269,42	260 363,91
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	223 269,42	260 363,91
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 500,14	27 512,97
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 350,00	5 830,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 850,29	85 836,11
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 504,28	138 536,08
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	647,62	352,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	29 455,51	23 554,88	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	5 417,09	2 295,60
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 417,09	2 295,60
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	23 824,12	21 219,28			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	17 839,61	16 010,64			
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	5 984,51	5 208,64			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 631,39	2 335,60			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 631,39	2 335,60			
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	100 117,17	48 689,08	Suma pasywów	100 117,17	48 689,08

Joanna Kurek

Elektronicznie podpisany przez
Joanna Kurek
Data: 2023.04.03 10:38:33 +02'00'

(główny księgowy)

31.03.2023

(rok-miesiąc-dzień)

Wanda Kaplewska
PoczekoElektronicznie podpisany przez
Wanda Kaplewska-Poczeko
Data: 2023.04.03 10:40:05 +02'00'

(kierownik jednostki)