

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne ul.Przedszkolna 1 78-630 Człopa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Człopa
		Wysłać bez pisma przewodniego D530DAC8169582A6 
Numer identyfikacyjny REGON 570286437	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 373 884,77	1 302 294,39	A Fundusz	1 277 621,56	1 203 410,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 119 253,84	3 224 727,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 373 884,77	1 302 294,39	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 841 632,28	-2 021 317,42
A.II.1 Środki trwałe	1 373 884,77	1 302 294,39	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 841 632,28	-2 021 317,42
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	1 369 817,57	1 298 989,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 067,20	3 304,60	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	127 030,24	131 515,54
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	127 030,24	131 515,54
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	14 449,00	11 033,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 582,33	42 352,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 132,98	72 782,21

Ilona Joanna Michalska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Sobiesiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D530DAC8169582A6

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1,10	8,90
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	30 767,03	32 631,41	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 297,60	26 746,09	D.II.8 Fundusze specjalne	7 864,83	5 339,32
B.I.1 Materiały	22 297,60	26 746,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 864,83	5 339,32
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	8 111,85	4 074,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	604,60	546,00			
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	7 507,25	3 528,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	357,58	1 810,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	357,58	1 810,87			
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			

Ilona Joanna Michalska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Sobiesiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D530DAC8169582A6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 404 651,80	1 334 925,80	Suma pasywów	1 404 651,80	1 334 925,80

Ilona Joanna Michalska
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Sobiesiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D530DAC8169582A6

Ilona Joanna Michalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

D530DAC8169582A6

Małgorzata Sobiesiak
(kierownik jednostki)