

Jednostka: Przedszkole

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE "KRASNALA HAŁABAŁY" W WIEŁOPOLU SKRZYŃSKIM Wielopole Skrzyńskie 265 39-110 Wielopole Skrzyńskie tel. 17 2214037	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Gmina Wielopole Skrzyńskie
		30.03.2023 L.D. 5126

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	860 463,84	771 896,32	A. Fundusze	792 610,31	709 147,71
I. Wartości niematerialne i prawne	1 696,28	0,00	I. Fundusz jednostki	1 968 211,34	1 925 911,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	858 767,56	771 896,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 175 601,03	-1 216 764,24
1. Środki trwałe	858 767,56	771 896,32	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 175 601,03	-1 216 764,24
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	707 042,37	676 619,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 873,29	2 972,94	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	147 851,90	92 303,72	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 230,38	75 046,72
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	79 230,38	75 046,72
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 242,75	2 788,68
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	10,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 076,78	11 325,66
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 115,39	59 847,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	131,93	113,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	11 376,85	12 298,11	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 475,32	2 093,16	8. Fundusze specjalne	1 663,53	961,95
1. Materiały	1 475,32	2 093,16	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 663,53	961,95
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	8 238,00	9 243,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 964,00	8 135,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 274,00	1 108,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 663,53	961,95			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 663,53	961,95			
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	871 840,69	784 194,43	Suma pasywów	871 840,69	784 194,43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Alicja Skołuba

2023.03.28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki

mgr Jolanta Góra