

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W WIELOWSI</b> WIELOWIEŚ, UL. SŁONECZNA 7 63-405 SIEROSZEWICE	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego 16EAA05EFFAFF340 
Numer identyfikacyjny REGON <b>251485230</b>	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	88 645,25	82 175,26	A Fundusz	59 498,87	52 241,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	568 863,19	741 772,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	88 645,25	82 175,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-509 364,32	-689 530,54
A.II.1 Środki trwałe	88 645,25	82 175,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-509 364,32	-689 530,54
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	77 665,40	73 077,68	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	10 979,85	9 097,58	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	115 692,94	115 086,95
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	115 692,94	115 086,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	926,68	341,45
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	5 046,78	5 662,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27 607,85	30 634,95

Magdalena Kowalczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

16EAA05EFFAFF340

Małgorzata Elżbieta Olejnik  
(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	86 546,56	85 153,60	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 434,93	6 705,39	D.II.8 Fundusze specjalne	82 111,63	78 448,21
B.I.1 Materiały	4 434,93	6 705,39	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	82 111,63	78 448,21
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	34 500,00	22 484,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	34 500,00	22 484,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	47 611,63	55 964,21			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	47 611,63	55 964,21			
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			

Magdalena Kowalczyk  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Elżbieta Olejnik  
(kierownik jednostki)

BeSTia

16EAA05EFFFF340

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>175 191,81</b>	<b>167 328,86</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>175 191,81</b>	<b>167 328,86</b>

Magdalena Kowalczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

16EAA05EFFAFF340

Małgorzata Elżbieta Olejnik  
(kierownik jednostki)

Magdalena Kowalczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

16EAA05EFFAFF340

Małgorzata Elżbieta Olejnik  
(kierownik jednostki)