

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Samorządowe w Łuszczanowicach ul. Turkusowa 8 97-410 Łuszczanowice | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: GMINA KLESZCZÓW |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego A17EE33ADB9BEE3F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 590020296 | 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 | 136 785,36 | 105 079,99 | A Fundusz | -26 152,45 | -52 264,28 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 811 601,89 | 2 811 467,97 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 136 785,36 | 105 079,99 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 837 754,34 | -2 863 732,25 |
| A.II.1 Środki trwałe | 136 785,36 | 105 079,99 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 837 754,34 | -2 863 732,25 |
| 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 | 77 382,63 | 71 595,87 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 35 079,06 | 23 059,70 | 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 | 24 323,67 | 10 424,42 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 182 431,41 | 174 326,07 |
| 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 | 182 431,41 | 174 326,07 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 27 960,78 | 9 668,57 |
| 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 | 22 216,32 | 24 542,89 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 116 492,71 | 127 417,41 |

Jolanta Teresa Stokłosa
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Marzena Bindas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A17EE33ADB9BEE3F

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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 | 19 493,60 | 16 981,80 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 0,00 | 0,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 15 761,60 | 12 697,20 |
| B.I.1 Materiały | 0,00 | 0,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15 761,60 | 12 697,20 |
| 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 | 3 732,00 | 4 284,60 | | | |
| 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 | 3 732,00 | 4 284,60 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 15 761,60 | 12 697,20 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 15 761,60 | 12 697,20 | | | |
| 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 | | | |

Jolanta Teresa Stokłosa
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Marzena Bindas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A17EE33ADB9BEE3F

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 156 278,96 | 122 061,79 | Suma pasywów | 156 278,96 | 122 061,79 |

Jolanta Teresa Stokłosa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A17EE33ADB9BEE3F

Ewa Marzena Bindas
(kierownik jednostki)

Jolanta Teresa Stokłosa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A17EE33ADB9BEE3F

Ewa Marzena Bindas
(kierownik jednostki)