

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Poniecu ul.Krobska 14 64-125 Poniec	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Poniec
		Wysłać bez pisma przewodniego F8330BCC506CA77C 
Numer identyfikacyjny REGON 000740464	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	5 860 089,38	5 661 203,61	A Fundusz	5 683 725,32	5 500 722,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 246 863,95	8 218 340,82
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 860 089,38	5 661 203,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 563 138,63	-2 717 618,43
A.II.1 Środki trwałe	5 860 089,38	5 661 203,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 563 138,63	-2 717 618,43
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	5 841 652,64	5 645 642,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 477,57	15 560,97	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	959,17	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	197 044,03	176 196,08
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	197 044,03	176 196,08
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 335,75	12 915,22
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	23 111,60	24 495,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 831,71	129 448,75

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

F8330BCC506CA77C

Katarzyna Wróblewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	208,57	191,06
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	5 892,35	0,00
B Aktywa obrotowe	20 679,97	15 714,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 939,57	5 486,69	D.II.8 Fundusze specjalne	8 664,05	9 145,17
B.I.1 Materiały	4 939,57	5 486,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 664,05	9 145,17
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	7 814,00	6 153,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 184,00	1 083,00			
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	6 630,00	5 070,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 926,40	4 075,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 926,40	4 075,17			
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 Kowalska
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Wróblewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F8330BCC506CA77C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 880 769,35	5 676 918,47	Suma pasywów	5 880 769,35	5 676 918,47

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

F8330BCC506CA77C

Katarzyna Wróblewska
(kierownik jednostki)

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)

F8330BCC506CA77C

Katarzyna Wróblewska
(kierownik jednostki)