

a/e

Przedszkole Publiczne  
40-200 Popielów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej tel./fax: 077 469 21 33		BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2022 roku				Adresat Urząd Gminy w Popielowie WÓJT GMINY POPIELÓW 29.03.2023	
Przedszkole Publiczne ul. Powstańców 26 Popielów		Numer identyfikacyjny REGON 530585830					
	AKTYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)		PASYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)
A.	Aktywa trwałe	909 108,47	859 540,54	A.	Fundusze	859 625,56	809 180,21
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki	2 223 732,53	2 324 101,99
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	909 108,47	859 540,54	II.	Wynik finansowy netto(+,-)	- 1 364 106,97	- 1 514 921,78
1.	Środki trwałe	909 108,47	859 540,54	1.	Zysk netto (+)	-	-
1.1.	Grunty	14 739,00	14 739,00	2.	Strata netto (-)	- 1 364 106,97	- 1 514 921,78
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	-	-	III.	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	894 369,47	844 801,54	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B.	Fundusze placówek		
1.4.	Środki transportu	-	-	C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5.	Inne środki trwałe	-	-	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	229 483,34	253 010,28
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe	-	-
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	II	Zobowiązania krótkoterminowe	229 483,34	253 010,28
III.	Należności długoterminowe	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60,00	60,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1.	Akcje i udziały	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 074,85	13 788,30
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	66 729,13	75 458,81
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania	-	36,83
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
				7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		

B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>180 000,43</b>	<b>202 649,95</b>	<b>8</b>	<b>Fundusze specjalne</b>	<b>150 619,36</b>	<b>163 666,34</b>
I.	<b>Zapasy</b>	<b>12 363,63</b>	<b>20 797,12</b>	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	150 619,36	163 666,34
1.	Materiały	12 363,63	20 797,12	8.2	Inne fundusze		
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	III.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
4.	Towary	-	-				
II.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>70 153,00</b>	<b>71 802,05</b>				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	-	-				
2.	Należności od budżetów						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-				
4.	Pozostałe należności	70 153,00	71 802,05			-	-
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-			-	-
III.	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>97 483,80</b>	<b>110 050,78</b>			-	-
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	97 483,80	110 050,78				
3.	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-				
4.	Inne środki pieniężne	-	-				
5.	Akcje lub udziały						
6.	Inne papiery wartościowe						
7.	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>1 089 108,90</b>	<b>1 062 190,49</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>1 089 108,90</b>	<b>1 062 190,49</b>

Główna Księgowa

*Irena Skora*  
Irena Skora

(główny księgowy)

2022-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA  
Przedszkola Publicznego  
w Popielowie

*mgr Sylwia Luszczuk*  
mgr Sylwia Luszczuk

(kierownik jednostki)