

Jednostka: PP05

| | | |
|---|---|--------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 5 "MISIOWA GROMADKA" W ZDUŃSKIEJ WOLI ul. Zielona 12 98-220 Zduńska Wola tel. 438233286 Numer identyfikacyjny REGON 7309994350000 | Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 | Adresat Miasto Zduńska Wola |
|---|---|--------------------------------|

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|----------------------|
| A. Aktywa trwałe | 544 104,65 | 562 767,69 | A. Fundusze | 488 828,61 | 506 906,80 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 1 740 353,66 | 1 857 120,23 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 542 526,65 | 562 767,69 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 251 525,05 | -1 350 213,43 |
| 1. Środki trwałe | 542 526,65 | 562 767,69 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 28 053,00 | 28 053,00 | 2. Strata netto (-) | -1 251 525,05 | -1 350 213,43 |
| 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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 514 473,65 | 534 714,69 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne środki trwałe | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 80 979,87 | 87 965,59 |
| 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 | 80 979,87 | 87 965,59 |
| III. Należności długoterminowe | 1 578,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 613,81 | 4 969,40 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 987,25 | 12 549,14 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 62 298,03 | 64 202,79 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 25 703,83 | 32 104,70 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 9 349,35 | 14 283,65 | 8. Fundusze specjalne | 6 080,78 | 6 244,26 |
| 1. Materiały | 9 349,35 | 14 283,65 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 080,78 | 6 244,26 |
| 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 | 13 852,70 | 12 110,79 | | | |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 13 852,70 | 12 110,79 | | | |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 501,78 | 5 710,26 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 501,78 | 5 710,26 | | | |
| 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 | 569 808,48 | 594 872,39 | Suma pasywów | 569 808,48 | 594 872,39 |

2023.03.20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki