

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 1 ul. Reja 5 39-460 Nowa Dęba	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
		Wysłać bez pisma przewodniego A24EBC4047E3C2BA 
Numer identyfikacyjny REGON 830193806	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	467 001,22	505 653,19	A Fundusz	311 508,04	360 576,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 061 163,92	2 176 953,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	467 001,22	505 653,19	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 749 655,88	-1 816 377,47
A.II.1 Środki trwałe	467 001,22	505 653,19	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 749 655,88	-1 816 377,47
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	463 639,21	503 551,93	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 362,01	2 101,26	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	181 072,32	175 299,16
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	181 072,32	175 299,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 212,97	3 359,64
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 357,00	4 355,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 341,04	48 102,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 595,54	101 968,35

Barbara Marta Jamrozik-Kopec
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A24EBC4047E3C2BA

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	25 579,14	30 222,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	11,32	119,45
B.I Zapasy	5 740,37	11 621,75	D.II.8 Fundusze specjalne	17 554,45	17 393,93
B.I.1 Materiały	5 740,37	11 621,75	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 554,45	17 393,93
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	15 153,00	11 064,08			
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	15 153,00	11 064,08			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 685,77	7 536,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 685,77	7 536,30			
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			

Barbara Marta Jamrozik-Kopeć
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Bal
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A24EBC4047E3C2BA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	492 580,36	535 875,32	Suma pasywów	492 580,36	535 875,32

Barbara Marta Jamrozik-Kopeć
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A24EBC4047E3C2BA

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)

Barbara Marta Jamrozik-Kopeć
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

A24EBC4047E3C2BA

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)