

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 5 im. Misia Uszatka ul. Leśna 28 39-460 Nowa Dęba	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
		Wysłać bez pisma przewodniego E45B6CE478563EAE 
Numer identyfikacyjny REGON 830193781	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	1 057 023,81	1 073 427,83	A Fundusz	914 035,92	938 109,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 497 646,49	2 595 756,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 057 023,81	1 073 427,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 583 610,57	-1 657 646,40
A.II.1 Środki trwałe	1 057 023,81	1 073 427,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 583 610,57	-1 657 646,40
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	1 046 418,86	1 055 185,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	10 604,95	18 242,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	160 403,40	163 669,18
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	160 403,40	163 669,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 256,98	5 635,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 637,00	3 959,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 164,48	50 798,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 290,75	84 513,77

Barbara Marta Jamrozik-Kopec
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E45B6CE478563EAE

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	42,00
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	17 415,51	28 350,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	14,34	122,52
B.I Zapasy	2 280,32	7 808,14	D.II.8 Fundusze specjalne	12 039,85	18 597,30
B.I.1 Materiały	2 280,32	7 808,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 039,85	18 597,30
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	5 941,00	1 823,00			
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	5 941,00	1 823,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 194,19	18 719,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 194,19	18 719,82			
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-Kopec
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Bal
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E45B6CE478563EAE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 074 439,32	1 101 778,79	Suma pasywów	1 074 439,32	1 101 778,79

Barbara Marta Jamrozik-Kopeć
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E45B6CE478563EAE

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)

Barbara Marta Jamrozik-Kopeć
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

E45B6CE478563EAE

Renata Maria Bal

(kierownik jednostki)