

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Samorządowe Nr 2</b><br>ul. Ks. P. Wawrzyniaka 40<br>63-600 Kępno | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Gmina Kępno  |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>0FD20AEAB4C61A9F<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>251591311</b>  | sporządzony<br>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  | 919 021,20            | 1 197 688,04        | A Fundusz   | 771 418,09            | 1 058 238,75        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 895 754,79          | 3 548 996,66        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 919 021,20            | 1 197 688,04        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 124 336,70         | -2 490 757,91       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 919 021,20            | 1 197 688,04        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 247 586,52          | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 124 336,70         | -2 490 757,91       |
| 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   | 912 364,44            | 871 300,96          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 6 656,76              | 78 800,56           | 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                            | 169 765,60            | 159 956,90          |
| 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                                   | 169 765,60            | 159 956,90          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 18 030,68             | 8 138,61            |
| 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         | 50 074,93             | 42 498,65           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 101 659,99            | 106 805,24          |

Małgorzata Bacińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0FD20AEAB4C61A9F

Maria Mirosława Boryczka

(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |      |          |
|--|-----------|-----------|--|------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00 | 2 514,40 |
| 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  | 22 162,49 | 20 507,61 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 9 600,59  | 12 925,54 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00 | 0,00     |
| B.I.1 Materiały  | 9 600,59  | 12 925,54 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00 | 0,00     |
| 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  | 12 561,90 | 7 582,07  |  |      |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 12 561,90 | 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  | 0,00      | 7 582,07  |  |      |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |      |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00      | 0,00      |  |      |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |      |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0,00      | 0,00      |  |      |          |
| 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      |  |      |          |

Małgorzata Bacińska  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Maria Mirosława Boryczka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

0FD20AEAB4C61A9F

|                                 |                   |                     |                     |                   |                     |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
|                                 |                   |                     |                     |                   |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>941 183,69</b> | <b>1 218 195,65</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>941 183,69</b> | <b>1 218 195,65</b> |

Małgorzata Bacińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0FD20AEAB4C61A9F

Maria Mirosława Boryczka  
(kierownik jednostki)

Małgorzata Bacińska  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

0FD20AEAB4C61A9F

Maria Mirosława Boryczka  
(kierownik jednostki)