

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 ul. 700-lecia 9 63-600 Kępno | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Kępno |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 8A8BE1512113789F  |
| Numer identyfikacyjny REGON 251591274 | 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 | 218 762,63 | 1 585 127,39 | A Fundusz | 95 899,58 | 1 456 608,33 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | -16 723,65 | A.I Fundusz jednostki | 1 832 658,39 | 3 510 344,10 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 218 762,63 | 1 601 851,04 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 736 758,81 | -2 053 735,77 |
| A.II.1 Środki trwałe | 218 762,63 | 1 601 851,04 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 736 758,81 | -2 053 735,77 |
| 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 | 210 902,23 | 1 581 710,73 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 3 443,74 | 3 416,66 | 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 | 4 416,66 | 16 723,65 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 130 624,20 | 137 114,81 |
| 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 | 130 624,20 | 137 114,81 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 12 615,74 | 4 106,14 |
| 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 | 28 701,56 | 37 733,20 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 89 306,90 | 93 256,72 |

Małgorzata Bacińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8A8BE1512113789F

Barbara Iwona Strykiewicz

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 2 018,75 |
| 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 | 7 761,15 | 8 595,75 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 5 720,15 | 7 112,55 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 5 720,15 | 7 112,55 | 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 | 2 041,00 | 1 483,20 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 2 041,00 | 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 | 0,00 | 1 483,20 | | | |
| 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)

Barbara Iwona Strykiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

8A8BE1512113789F

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 226 523,78 | 1 593 723,14 | Suma pasywów | 226 523,78 | 1 593 723,14 |

Małgorzata Bacińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8A8BE1512113789F

Barbara Iwona Strykiewicz
(kierownik jednostki)

Małgorzata Bacińska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

8A8BE1512113789F

Barbara Iwona Strykiewicz
(kierownik jednostki)