

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe pod Dębem w Karolewie</b> Karolew  63-810 Borek Wlkp.	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Borku Wlkp.
		Wysłać bez pisma przewodniego 4FD88E8496A8BF14 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>411142609</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 746 470,96	3 797 769,86	A Fundusz	2 636 295,16	3 682 167,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 452 300,37	5 801 530,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 746 470,96	3 797 769,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 816 005,21	-2 119 362,84
A.II.1 Środki trwałe	2 746 470,96	3 797 769,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	21 958,92	A.II.2 Strata netto (-)	-1 816 005,21	-2 119 362,84
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	21 958,92	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	2 708 190,31	3 577 533,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 280,65	198 277,34	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	122 072,82	127 787,67
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	122 072,82	127 787,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 876,63	15 363,84
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	14 713,66	16 091,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 585,51	84 146,27

Natalia Wolsztyniak  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Matelska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4FD88E8496A8BF14

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	11 897,02	12 185,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 897,02	12 185,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 897,02	12 185,75
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	6 290,00	1 190,00			
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	6 290,00	1 190,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 607,02	10 995,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 607,02	10 995,75			
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			

Natalia Wolsztyniak  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Matelska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4FD88E8496A8BF14

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 758 367,98</b>	<b>3 809 955,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 758 367,98</b>	<b>3 809 955,61</b>

\_\_\_\_\_  
Natalia Wolsztyniak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

4FD88E8496A8BF14

\_\_\_\_\_  
Renata Maria Matelska  
(kierownik jednostki)

Natalia Wolsztyniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

4FD88E8496A8BF14

Renata Maria Matelska  
(kierownik jednostki)