

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Publiczne Przedszkole Nr 1</b> ul. Szkolna 15  43-230 Goczałkowice-Zdrój	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Goczałkowice-Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego CA59A672F944E515 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>272002382</b>	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	385 360,06	368 208,66	A Fundusz	268 631,59	252 422,17
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 781 927,09	1 979 827,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	385 360,06	368 208,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 513 295,50	-1 727 405,33
A.II.1 Środki trwałe	385 360,06	368 208,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	108 526,60	108 526,60	A.II.2 Strata netto (-)	-1 513 295,50	-1 727 405,33
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	258 286,34	242 688,53	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	18 547,12	16 993,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	184 190,05	193 599,28
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	184 190,05	193 599,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 327,95	2 760,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	14 781,00	11 758,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	56 145,00	67 913,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	55 399,38	59 914,65

Daria Katarzyna Łypaczewska  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Stanisława Smolarek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA59A672F944E515

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	67 461,58	77 812,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	49,28	319,29
B.I Zapasy	997,87	15 597,04	D.II.8 Fundusze specjalne	53 487,44	50 933,52
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 487,44	50 933,52
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	997,87	15 597,04	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	44 726,99	48 462,94			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 926,99	10 962,94			
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	31 800,00	37 500,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	21 736,72	13 752,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 736,72	13 752,81			
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			

Daria Katarzyna Łypaczewska  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Stanisława Smolarek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CA59A672F944E515

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>452 821,64</b>	<b>446 021,45</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>452 821,64</b>	<b>446 021,45</b>

\_\_\_\_\_  
Daria Katarzyna Łypaczewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CA59A672F944E515

\_\_\_\_\_  
Beata Stanisława Smolarek  
(kierownik jednostki)

Daria Katarzyna Łypaczewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

CA59A672F944E515

Beata Stanisława Smolarek  
(kierownik jednostki)