

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole ul.Szkolna 7 47-411 Gamów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Rudnik |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 451D373914B7F3D9  |
| Numer identyfikacyjny REGON 271031944 | 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 | 83 348,67 | 80 548,67 | A Fundusz | 65 110,23 | 60 627,09 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 380 384,64 | 436 991,61 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 83 348,67 | 80 548,67 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -315 274,41 | -376 364,52 |
| A.II.1 Środki trwałe | 83 348,67 | 80 548,67 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 71 682,00 | 71 682,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -315 274,41 | -376 364,52 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 11 666,67 | 8 866,67 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21 783,94 | 23 467,64 |
| 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 | 21 783,94 | 23 467,64 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 783,00 | 0,00 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 1 756,00 | 1 998,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 6 840,20 | 7 774,67 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 11 367,75 | 12 983,63 |

Maria Skora
(główny księgowy)

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
451D373914B7F3D9

Piotr Rybka
(kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|----------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 219,70 |
| 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 | 3 545,50 | 3 546,06 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 68,01 | 133,68 | D.II.8 Fundusze specjalne | 1 036,99 | 491,64 |
| B.I.1 Materiały | 68,01 | 133,68 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1 036,99 | 491,64 |
| 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 | 2 440,50 | 2 920,74 | | | |
| 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 | 2 440,50 | 2 920,74 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 036,99 | 491,64 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 036,99 | 491,64 | | | |
| 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 | | | |

 Maria Skora
 (główny księgowy)

 2023-01-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 451D373914B7F3D9

 Piotr Rybka
 (kierownik jednostki)

BeSTia

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 86 894,17 | 84 094,73 | Suma pasywów | 86 894,17 | 84 094,73 |

 Maria Skora
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-01-26
 (rok, miesiąc, dzień)
 451D373914B7F3D9

 Piotr Rybka
 (kierownik jednostki)

Maria Skora
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-26
(rok, miesiąc, dzień)
451D373914B7F3D9

Piotr Rybka
(kierownik jednostki)