

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Publiczne Przedszkole w Jemielnicy</b><br>ul.Długa 11B<br>47-133 Jemielnica | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>Gmina Jemielnica   |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>8CB06CB300937C46<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>530574162</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  | 10 107 009,65         | 9 821 655,38        | A Fundusz   | 9 965 290,13          | 9 685 592,76        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 12 153 993,35         | 12 514 372,50       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 10 107 009,65         | 9 821 655,38        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 188 703,22         | -2 828 779,74       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 10 107 009,65         | 9 821 655,38        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 49 636,45             | 49 636,45           | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 188 703,22         | -2 828 779,74       |
| 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   | 9 896 622,78          | 9 647 654,49        | 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  | 160 750,42            | 124 364,44          | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 176 484,10            | 185 298,15          |
| 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                                   | 176 484,10            | 185 298,15          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 15 341,21             | 24 837,92           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 13 050,00             | 13 075,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 50 505,40             | 53 404,09           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 84 812,22             | 90 424,42           |

Jolanta Zuzanna Nikołajczyk  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Piotr Wycisło

(kierownik jednostki)

BeSTia

8CB06CB300937C46

|  |           |           |  |           |          |
|--|-----------|-----------|--|-----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 326,99    | 342,67   |
| 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  | 34 764,58 | 49 235,53 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 7 606,30  | 27 353,98 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 12 448,28 | 3 214,05 |
| B.I.1 Materiały  | 7 606,30  | 27 353,98 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 12 448,28 | 3 214,05 |
| 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  | 17 050,00 | 20 877,50 |  |           |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 12 519,00 | 16 488,50 |  |           |          |
| 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  | 4 531,00  | 4 389,00  |  |           |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 10 108,28 | 1 004,05  |  |           |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 10 108,28 | 1 004,05  |  |           |          |
| 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      |  |           |          |

Jolanta Zuzanna Nikołajczyk  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Piotr Wycisło  
(kierownik jednostki)

BeSTia

8CB06CB300937C46

Strona 2 z 4

|                                 |                      |                     |                     |                      |                     |
|---------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                |                     |                      |                     |
|                                 |                      |                     |                     |                      |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>10 141 774,23</b> | <b>9 870 890,91</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>10 141 774,23</b> | <b>9 870 890,91</b> |

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Zuzanna Nikołajczyk  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8CB06CB300937C46

\_\_\_\_\_  
 Marcin Piotr Wycisło

(kierownik jednostki)

Jolanta Zuzanna Nikołajczyk  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

8CB06CB300937C46

Marcin Piotr Wycisło  
(kierownik jednostki)