

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne im. Juliana Tuwima w Kowali-Stępcinie ul. Parkowa 16 26-624 Kowala-Stępcina	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kowala
		Wysłać bez pisma przewodniego 49F755EC2C8BF483 
Numer identyfikacyjny REGON 670215670	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	1 237 567,21	1 229 565,36	A Fundusz	1 142 226,48	1 165 132,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 141 838,39	3 458 397,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 237 567,21	1 229 565,36	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 999 611,91	-2 293 265,56
A.II.1 Środki trwałe	1 237 567,21	1 229 565,36	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 110,00	5 110,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 999 611,91	-2 293 265,56
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	5 110,00	5 110,00	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	1 180 338,40	1 127 208,73	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 126,74	12 085,53	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	21 504,00	15 052,80	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	16 488,07	70 108,30	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	335 439,80	351 024,23
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	335 439,80	351 024,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 169,91	3 473,16
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	18 410,44	20 540,87
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 405,58	109 358,55

Halina Mariola Stanisławek
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bulski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

49F755EC2C8BF483 Korekta nr 1

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	240 099,07	286 590,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 932,20	56 074,34	D.II.8 Fundusze specjalne	218 453,87	217 651,65
B.I.1 Materiały	6 932,20	56 074,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	218 453,87	217 651,65
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	126 245,00	82 806,00			
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	126 245,00	82 806,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 921,87	147 710,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	106 921,87	147 710,65			
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			

Halina Mariola Stanisławek
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bulski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

49F755EC2C8BF483 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 477 666,28	1 516 156,35	Suma pasywów	1 477 666,28	1 516 156,35

Halina Mariola Stanisławek
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bułski
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

49F755EC2C8BF483 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Halina Mariola Stanisławek
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Bulski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

49F755EC2C8BF483 Korekta nr 1