

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne ul. Konopnickiej 13 87-410 KOWALEWO POMORSKIE	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Przedszkole Publiczne	Adresat: Urząd Miejski ul. Konopnickiej 13 87 - 410 Kowalewo Pomorskie
Numer identyfikacyjny REGON 341348696	sporządzony na dzień 31 grudnia 2022	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 464 544,86	7 257 808,62	A Fundusze	7 283 773,71	7 055 380,84
A I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A I Fundusz jednostki	10 075 528,75	10 039 663,95
A II Rzeczowe aktywa trwałe	7 464 544,86	7 257 808,62	A II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 791 755,04	-2 984 283,11
A II.1 Środki trwałe	7 464 544,86	7 257 808,62	A II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A II.2 Strata netto (-)	-2 791 755,04	-2 984 283,11
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	7 419 964,86	7 219 043,41	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	44 580,00	38 765,21	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	209 763,11	225 672,85
A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D II Zobowiązania krótkoterminowe	209 763,11	225 672,85
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	33,79	1 473,03
A IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 747,00	0,00
A IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 133,48	90 674,80
A IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 848,54	133 186,12
A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D II.5 Pozostałe zobowiązania	0,30	17,90
A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

z up. SKARBNIKA GMINY
/-/ mgr Aneta Watras
kierownik Referatu Finansowego

2023-03-31

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Zastępca Burmistrza

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo
ny

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	28 991,96	23 245,07	D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	321,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B I.1 Materiały	0,00	0,00	D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	28 991,96	22 924,07			
B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B II.2 Należności od budżetów	0,00	98,00			
B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B II.4 Pozostałe należności	28 991,96	22 826,07			
B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	321,00			
B III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B III.4 Inne środki pieniężne	0,00	321,00			
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			
B IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 493 536,82	7 281 053,69	Suma pasywów	7 493 536,82	7 281 053,69

z up. SKARBNIKA GMINY
/-/ mgr Aneta Watras
kierownik Referatu Finansowego

2023-03-31

z up. BURMISTRZA
/-/ mgr inż. Ilona Rybicka
Zastępca Burmistrza

Status: (główny księgowy)
Zatwierdzo
ny

(rok, miesiąc, dzień)
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

