

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W KOTÓRZU MAŁYM ul. 1 Maja 1 46-045 Kotórz Mały	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Turawa
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E319C391243A748 
Numer identyfikacyjny REGON 530586099	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	273,30	0,00	A Fundusz	-41 631,14	-36 292,27
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	720 405,95	709 188,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	273,30	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-762 037,09	-745 480,42
A.II.1 Środki trwałe	273,30	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-762 037,09	-745 480,42
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	273,30	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 273,45	47 536,39
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	45 273,45	47 536,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	7 086,77	7 534,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 859,46	39 917,53

Joanna Łucja Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

5E319C391243A748

Jerzy Musielak

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	327,22	84,01
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	3 369,01	11 244,12	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 369,01	11 004,52	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 369,01	11 004,52	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	0,00	239,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	147,60			
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	0,00	92,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
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	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			

Joanna Łucja Szymańska
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Jerzy Musielak

(kierownik jednostki)

BeSTia

5E319C391243A748

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 642,31	11 244,12	Suma pasywów	3 642,31	11 244,12

Joanna Łucja Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

5E319C391243A748

Jerzy Musielak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartosci aktywow trwalych i obrotowych sa pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujace.

B. Informacje uzupealnijace istotne dla rzetelnosci i przejrzystosci sytuacji finansowej i majatkowej:

1. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych 1564,00zł
2. Umorzenie srodkow trwalych 337 588,04zł
3. Umorzenie pozostalych srodkow trwalych 178 492,49zł
4. Odpisy aktualizujace srodki trwałe
5. Odpisy aktualizujace srodki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujace wartosci niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujace naleznosci

Joanna Łucja Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

5E319C391243A748

Jerzy Musielak

(kierownik jednostki)