


| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole ul. Szkolna 5 44-360 Lubomia | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Lubomia |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 9007950B991B0A0E  |
| Numer identyfikacyjny REGON 271504348 | 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 | 1 209 150,47 | 1 163 864,72 | A Fundusz | 1 125 649,73 | 1 033 079,86 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 703 885,58 | 2 764 882,34 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 209 150,47 | 1 163 864,72 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 578 235,85 | -1 731 802,48 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 209 150,47 | 1 163 864,72 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 9 105,00 | 9 105,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 578 235,85 | -1 731 802,48 |
| 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 | 1 200 045,47 | 1 154 759,72 | 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 | 0,00 | 0,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102 737,36 | 157 866,19 |
| 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 | 102 737,36 | 157 866,19 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 567,47 | 2 076,28 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 4 558,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 15 343,56 | 51 775,51 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 80 415,33 | 89 978,75 |

Justyna Wodecka
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Francizek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9007950B991B0A0E

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,68 | 41,99 |
| 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 | 19 236,62 | 27 081,33 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 1 623,36 | 1 823,71 |
| B.I Zapasy | 5 315,30 | 5 862,65 | D.II.8 Fundusze specjalne | 3 786,96 | 7 611,95 |
| B.I.1 Materiały | 5 315,30 | 5 862,65 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 786,96 | 7 611,95 |
| 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 | 11 761,00 | 15 518,02 | | | |
| 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 | 11 761,00 | 15 518,02 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 160,32 | 5 700,66 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2 160,32 | 5 700,66 | | | |
| 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 | | | |

Justyna Wodecka
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Sylvia Francizek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9007950B991B0A0E

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 228 387,09 | 1 190 946,05 | Suma pasywów | 1 228 387,09 | 1 190 946,05 |

Justyna Wodecka
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Sylwia Franiczek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9007950B991B0A0E

Strona 3 z 4

Justyna Wodecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

9007950B991B0A0E

Sylwia Franiczek
(kierownik jednostki)