

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Przedszkole Samorządowe nr 3 w Dobczycach 351501368		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022		Adresat Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 173 867,80	6 009 591,06	A. Fundusz	6 008 570,57	5 823 460,98
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 940 306,56	7 921 239,41
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 173 867,80	6 009 591,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	1 931 735,99	2 097 778,43
1. Środki trwałe	6 173 867,80	6 009 591,06	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	384 900,00	384 900,00	1.2. Strata netto (-)	1 931 735,99	2 097 778,43
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 692 232,50	5 530 506,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe		
1.5. Inne środki trwałe	96 735,30	94 184,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 975,42	188 304,51
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	174 975,42	188 304,51
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 267,92	10 491,24
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 401,00	5 066,00
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 193,16	58 850,38
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 868,83	108 290,96
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania	3 331,88	3 941,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B. Aktywa obrotowe	9 678,19	2 174,43	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	6 912,63	1 664,52
1. Materiały			8.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 912,63	1 664,52
2. Półprodukty i produkty w toku			8.2. Inne fundusze		
3. Produkty gotowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
4. Towary			IV. Rozliczenia międzyokresowe		
II. Należności krótkoterminowe	2 765,56	509,91			
1. Należności z tytułu dostaw i usług					
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	2 765,56	509,91			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 912,63	1 664,52			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 912,63	1 664,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	6 183 545,99	6 011 765,49	Pasywa razem	6 183 545,99	6 011 765,49

30.03.2023

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)