

Jednostka: P2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 2 W KOLUSZKACH ul. Reja 5 95-040 Koluszki tel. 447145828	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat BURMISTRZ KOLUSZEK KOREKTA
Numer identyfikacyjny REGON 101016483		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13,599.66	10,199.74	A. Fundusze	-136,392.42	-149,938.16
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2,832,391.58	3,142,936.33
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13,599.66	10,199.74	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2,968,784.00	-3,292,874.49
1. Środki trwałe	13,599.66	10,199.74	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1. Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-2,968,784.00	-3,292,874.49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	13,599.66	10,199.74	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4. Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5. Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212,765.96	235,026.42
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	212,765.96	235,026.42
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7,178.75	4,727.46
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0.00	0.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33,788.38	41,114.36
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	171,798.83	189,184.60
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	0.00	0.00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	62,773.88	74,888.52	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	2,425.74	5,438.33	8. Fundusze specjalne	0.00	0.00
1. Materiały	2,425.74	5,438.33	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	0.00
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2. Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	60,348.14	69,450.19			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	59,734.69	69,450.19			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	613.45	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0.00	0.00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
Suma aktywów	76,373.54	85,088.26	Suma pasywów	76,373.54	85,088.26

2023.04.12

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki