

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Przedszkole Publiczne w Polwicy POLWICA 23, 55-216 DOMANIÓW tel./fax 71 301 92 11 NIP 9121390973, REGON 001012301 55-216 Domaniów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Domaniów
Numer identyfikacyjny REGON 001012301	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 09C9299229889D2A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	25 798,34	19 645,42	A Fundusz	-38 367,46	-41 514,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	885 515,29	933 809,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 798,34	19 645,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-923 882,75	-975 324,51
A.II.1 Środki trwałe	25 798,34	19 645,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-923 882,75	-975 324,51
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	25 798,34	19 645,42	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	79 342,42	82 222,66
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	79 342,42	82 222,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 304,39	10 848,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 270,00	5 776,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 741,70	37 052,40
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 987,88	27 911,09

Maria Kotowska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
09C9299229889D2A

Magdalena Foltyńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

PODINSPEKTOR
ds. księgowości i płac
mgr Elżbieta Kłak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 038,45	635,06
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	15 176,62	21 062,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 010,29	13 675,86	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 010,29	13 675,86	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	10 166,33	7 386,46			
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	10 166,33	7 386,46			
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			

Maria Kotowska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
09C9299229889D2A

Magdalena Foltynska
(kierownik jednostki)

BeSTia

PODINSPEKTOR
ds. księgowości i płac
mgr Elżbieta Kłak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	40 974,96	40 707,74	Suma pasywów	40 974,96	40 707,74

Maria Kotowska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
09C9299229889D2A

Magdalena Foltyńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

PODINSPEKTOR
ds. księgowości i płac
mgr Elżbieta Kłak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24

Wyjaśnienia do bilansu

Maria Kotowska
(główny księgowy)

2023-03-24
(rok, miesiąc, dzień)
09C9299229889D2A

Magdalena Foltysńska
(kierownik jednostki)

BeSTia

PODINSPEKTOR
ds. księgowości i planowania
mgr Elżbieta Kłak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.24