

a/r

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Publiczne w Karłowicach</b> ul. Młyńska 1, 46-037 Karłowice NIP: 991-02-28-325		<b>BILANS</b> jednostki budżetowej <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE</b> W KARŁOWICACH sporządzony na dzień 31.12.2022 roku		Adresat <b>Urząd Gminy w Popielowie</b> WÓJT GMINY POPIELÓW <b>27. 03. 2023</b> wptynęło / L. dz.			
530585711 Numer identyfikacyjny REGON							
	AKTYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)		PASYWA	Stan na początek roku (w zł)	Stan na koniec roku (w zł)
A.	Aktywa trwałe	189 686,39	1 514 297,86	A.	Fundusze	154 341,01	1 470 558,61
I.	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I.	Fundusz jednostki	899 207,02	2 259 581,53
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	189 686,39	1 514 297,86	II.	Wynik finansowy netto(+,-)	- 744 866,01	- 789 022,92
1.	Środki trwałe	189 686,39	1 514 297,86	1.	Zysk netto (+)	-	-
1.1.	Grunty	4 833,00	4 833,00	2.	Strata netto (-)	- 744 866,01	- 789 022,92
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.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	184 853,39	1 087 287,54	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny		422 177,32	B.	Fundusze placówek		
1.4.	Środki transportu	-	-	C.	Państwowe fundusze celowe		
1.5.	Inne środki trwałe			D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 339,50	53 554,88
2.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe		
3.	Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 955,60
III.	Należności długoterminowe	-	-	2.	Zobowiązania wobec budżetów		
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 266,83	8 212,29
1.	Akcje i udziały	-	-	4.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 000,02	43 115,06
2.	Inne papiery wartościowe	-	-	5.	Pozostałe zobowiązania		
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	6.	Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V.	Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	7.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.	Aktywa obrotowe	9 994,12	9 815,63	8	Fundusze specjalne	72,65	271,93

I.	Zapasy	1 571,99	5 122,92	8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	72,65	271,93
1.	Materiały	1 571,99	5 122,92	8.2	Inne fundusze		
2.	Półprodukty i produkty w toku	-	-	III.	Rezerwy na zobowiązania	-	-
3.	Produkty gotowe	-	-	IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
4.	Towary	-	-				
II.	Należności krótkoterminowe	8 349,48	4 420,78				
1.	Należności z tytułu dostaw i usług						
2.	Należności od budżetów						
3.	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-				
4.	Pozostałe należności	8 349,48	4 420,78				
5.	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	72,65	271,93				
1.	Środki pieniężne w kasie	-	-				
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72,65	271,93				
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	-	-				
	<b>Suma aktywów</b>	<b>199 680,51</b>	<b>1 524 113,49</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>199 680,51</b>	<b>1 524 113,49</b>

Główna księgową

*mgr Renata Seńkowska*

(główny księgowy)

2023-03-24  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Przedszkola Publicznego  
w Karłowicach

*mgr Marta Kierpisz*  
(kierownik jednostki)