

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Pogorzeli ul. Rynek 19 63-860 Pogorzela	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Pogorzeli
		Wysłać bez pisma przewodniego 12CE3F54F7B909E2 
Numer identyfikacyjny REGON 411143017	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	261 264,38	243 829,02	A Fundusz	150 760,47	125 915,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 172 658,43	2 357 433,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	261 264,38	243 829,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 021 897,96	-2 231 517,92
A.II.1 Środki trwałe	261 264,38	243 829,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 621,60	6 621,60	A.II.2 Strata netto (-)	-2 021 897,96	-2 231 517,92
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	6 621,60	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	254 642,78	172 107,42	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	65 100,00	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	118 651,93	130 949,04
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	118 651,93	130 949,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	423,20	393,74
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 705,76	20 632,20
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 522,97	109 923,10

Izabela Walczak
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Kalbarczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12CE3F54F7B909E2 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	8 148,02	13 035,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 812,96	9 277,69	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 118,70	1 734,32	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	3 694,26	7 543,37	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	3 335,06	3 757,65			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 335,06	3 757,65			
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	0,00	0,00			
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			

Izabela Walczak
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Kalbarczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12CE3F54F7B909E2 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	269 412,40	256 864,36	Suma pasywów	269 412,40	256 864,36

Izabela Walczak
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Marlena Kalbarczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

12CE3F54F7B909E2 Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Izabela Walczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

12CE3F54F7B909E2 Korekta nr 1

Marlena Kalbarczyk
(kierownik jednostki)