

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne Nr 2 w Niemodlinie ul. Opolska 30a 49-100 Niemodlin 530578190 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.		Adresat BURMISTRZ NIEMODLINA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	167 463,10	159 499,50	A. Fundusze	48 493,26	4 955,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 843 911,43	2 060 589,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	167 463,10	159 499,50	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 795 418,17	-2 055 633,44
1. Środki trwałe	167 463,10	159 499,50	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	6 100,00	6 100,00	2. Strata netto (-)	-1 795 418,17	-2 055 633,44
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	161 363,10	153 399,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
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	185 932,44	211 046,73
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	185 932,44	211 046,73
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	560,00	7 409,07
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 514,00	5 057,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 149,48	51 182,87
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 314,30	109 163,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	41,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	
B. Aktywa obrotowe	66 962,60	56 502,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
I. Zapasy	24 567,94	18 310,00	8. Fundusze specjalne	42 394,66	38 192,86
1. Materiały	24 567,94	18 310,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	42 394,66	38 192,86
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	31 151,62	18 690,45			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	31 151,62	18 690,45			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 243,04	19 502,41			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 243,04	19 502,41			
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	234 425,70	216 002,36	Suma pasywów	234 425,70	216 002,36

Główny Księgowy

mgr Nina Chwojs

(główny księgowy)

2023.03.10

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor

Małgorzata Kochanek

mgr Małgorzata Kochanek

(kierownik jednostki)