

20230323081444096

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Przedszkole Publiczne w Sulikowie
 59-975 Sulików ul. Dworcowa 2
 230916838
 Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
 sporządzony na dzień 31-12-2022

Adresat
GMINA SULIKÓW
SULIKÓW

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	316 511.49	294 566.24	A. Fundusze	200 747.66	193 722.06
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	1 617 510.67	1 702 391.45
II. Rzeczowe aktywa trwałe	316 511.49	294 566.24	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 416 763.01	-1 508 669.39
1. Środki trwałe	316 511.49	294 566.24	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	3 034.00	3 034.00	2. Strata netto (-)	-1 416 763.01	-1 508 669.39
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	270 583.58	258 330.90	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	997.24	124.67	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	41 896.67	33 076.67	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 093.25	146 335.37
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	140 093.25	146 335.37
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	100.31	100.70
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 857.00	3 584.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	47 628.89	45 014.52
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 518.72	72 389.36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	40.60	51.69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	24 329.42	45 491.19	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	1 277.42	4 466.42	8. Fundusze specjalne	18 947.73	25 195.10
1. Materiały	1 277.42	4 466.42	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 947.73	25 195.10
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	14 114.27	22 279.67			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	4 104.27	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	10 420.70			
4. Pozostałe należności	10 010.00	11 858.97			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 937.73	18 745.10			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 937.73	18 745.10			
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	340 840.91	340 057.43	SUMA PASYWÓW	340 840.91	340 057.43

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Podgórska
 (główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Barbara Podgórska; SP Sulików (23-03-2023 08:34)
- CN=Anna Poniedziałek (23-03-2023 09:14)

2023-03-23
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Szkoły Podstawowej
 im. Jana Pawła II w Sulikowie
mgr Anna Poniedziałek