

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Nr 5 os.Dolnośląskie 222a 97-400 Belchatów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO BĘLCHATÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 592131522	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	1 644 253,44	1 571 889,44	A Fundusz	1 498 416,01	1 420 586,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	3 259,56	99,93	A.I Fundusz jednostki	3 618 342,20	3 789 814,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 640 993,88	1 571 789,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 119 926,19	-2 369 227,76
A.II.1 Środki trwałe	1 640 993,88	1 571 789,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	162 347,00	162 347,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 119 926,19	-2 369 227,76
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	1 445 646,99	1 386 170,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	32 999,89	23 272,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 439,42	162 447,23
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	156 439,42	162 447,23
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 786,15	21 983,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 210,33	21 411,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	105 349,25	112 216,93

Beata Stefaniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

MAGDALENA OWCZAREK
(kierownik jednostki)

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	10 601,99	11 144,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 159,90	4 309,43	D.II.8 Fundusze specjalne	9 093,69	6 834,95
B.I.1 Materiały	1 159,90	4 309,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 093,69	6 834,95
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	7 998,40	4 590,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	50,40	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	298,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	7 650,00	4 590,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 443,69	2 244,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 443,69	2 244,95			
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			

Beata Stefaniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

MAGDALENA OWCZAREK
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 654 855,43	1 583 033,82	Suma pasywów	1 654 855,43	1 583 033,82

Beata Stefaniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

MAGDALENA OWCZAREK
(kierownik jednostki)

Beata Stefaniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

MAGDALENA OWCZAREK
(kierownik jednostki)