

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach ul.Szkolna 1A, 43-250 Pawłowice 271512508 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2022		Adresat Gmina Pawłowice ZJEDNOCZENIA 60	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 087 920.81	5 893 554.78	A. Fundusze	5 961 069.08	5 757 139.10
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	8 156 540.32	8 189 860.52
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 087 920.81	5 893 554.78	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 195 471.24	-2 432 721.42
1. Środki trwałe	6 087 920.81	5 893 554.78	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	329 400.00	329 400.00	2. Strata netto (-)	-2 195 471.24	-2 432 721.42
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 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 476 082.55	5 319 785.54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	234 683.48	209 072.22	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	47 754.78	35 297.02	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	175 319.05	181 060.59
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	175 319.05	181 060.59
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 907.13	25 240.61
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 990.80	11 078.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 076.62	43 715.47
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	70 892.77	73 570.22
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	970.98	878.46
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	48 467.32	44 644.91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	2 621.77	3 534.48	8. Fundusze specjalne	31 480.75	26 577.83
1. Materiały	2 621.77	3 534.48	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 480.75	26 577.83
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	37 688.37	37 962.32			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 103.72	14 641.32			
2. Należności od budżetów	243.80	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	23 340.85	23 321.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 157.18	3 148.11			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 157.18	3 148.11			
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	6 136 388.13	5 938 199.69	SUMA PASYWÓW	6 136 388.13	5 938 199.69

(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jen Figura (29-03-2023 12:37)
- CN=Sylvia Gatuszk-Belas (29-03-2023 12:52)