

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Gródku ul. Fabryczna 8/1 16-040 Gródek	URZĄD GMINY GRÓDEK KANCELARIA OGÓLNA W P Ł Y N Ę Ł O BILANS jednostki budżetowej 2023-04-18 L.dz. <u>OK 3365/2023</u> Ilość załączn. podpis <u>AKB</u>	Adresat: Gmina Gródek
		Wysłać bez pisma przewodniego DAFBC4AAF22DAC13 
Numer identyfikacyjny REGON 000942699	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	158 710,12	144 685,68	A Fundusz	55 810,86	35 726,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 711 283,00	1 872 206,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	158 710,12	144 685,68	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 655 472,14	-1 836 480,76
A.II.1 Środki trwałe	158 710,12	144 685,68	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	6 691,67	6 691,67	A.II.2 Strata netto (-)	-1 655 472,14	-1 836 480,76
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	152 018,45	137 994,01	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 709,11	132 843,60
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	114 709,11	132 843,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	60,00	708,14
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	16 667,85	18 976,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 589,12	97 347,91

Marta Bielenia
(główny księgowy)

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Karpiuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DAFBC4AAF22DAC13 Korekta nr 2

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	878,16	2 654,61
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	11 809,85	23 883,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 905,54	4 926,85	D.II.8 Fundusze specjalne	9 513,98	13 156,60
B.I.1 Materiały	1 905,54	4 926,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 513,98	13 156,60
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	7 110,33	13 900,47			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	348,91	5 774,65			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	4,09			
B.II.4 Pozostałe należności	6 761,42	8 121,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 793,98	5 056,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 793,98	5 056,60			
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			

Marta Bielenia
(główny księgowy)

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Karpiuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DAFBC4AAF22DAC13 Korekta nr 2

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	170 519,97	168 569,60	Suma pasywów	170 519,97	168 569,60

Marta Bielenia
(główny księgowy)

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Halina Karpiuk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

DAFBC4AAF22DAC13 Korekta nr 2

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Bielenia
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

DAFBC4AAF22DAC13 Korekta nr 2

Halina Karpiuk
(kierownik jednostki)