

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		1 051 791,42	1 006 741,54	A. Fundusze		940 960,33	920 873,90
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		2 418 125,78	2 392 107,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 051 791,42	1 006 741,54	II. Wynik finansowy netto		-1 477 165,45	-1 471 233,68
1. Środki trwałe		1 051 791,42	1 006 741,54	1. Zysk netto (+)		0,00	0,00
1.1 Grunty		29 800,00	29 800,00	2. Strata netto (-)		-1 477 165,45	-1 471 233,68
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		1 014 466,18	971 649,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny		7 525,24	5 291,59	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		0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		116 276,88	98 823,37
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		116 276,88	98 823,37
III. Należności długoterminowe		0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		2 559,76	3 037,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów		0,00	35,00
1. Akcje i udziały		0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		18 031,54	15 029,92
2. Inne papiery wartościowe		0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		95 529,25	79 149,89
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania		0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE		5 445,79	12 955,73	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
I. Zapasy		4 560,00	10 640,00	8. Fundusze specjalne		156,33	1 570,96
1. Materiały		4 560,00	10 640,00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		156,33	1 570,96
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		729,46	1 994,77				
1. Należności z tytułu dostaw i usług		729,46	744,77				
2. Należności od budżetów		0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00				
4. Pozostałe należności		0,00	1 250,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe		156,33	320,96				
1. Środki pieniężne w kasie		0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		156,33	320,96				
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		1 057 237,21	1 019 697,27	Suma pasywów		1 057 237,21	1 019 697,27

Główny Księgowy
mgr Małgorzata Filek

Małgorzata Filek
(główny księgowy)

28.03.2023
(rok-miesiąc-dzień)

DYREKTOR
Przedszkola w Ślemieniu
mgr Krystyna Szczelina
Krystyna Szczelina
(kierownik jednostki)