

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gołkowicach ul. Piotrowicka 3a 44-341 Gołkowice Numer identyfikacyjny REGON 271511934	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: GMINA GODÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 75F641A60A837782 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 446 425,62	10 929 319,30	A Fundusz	11 311 539,29	10 774 425,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	14 301 570,31	13 845 919,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 446 425,62	10 929 319,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 990 031,02	-3 071 494,47
A.II.1 Środki trwałe	11 446 425,62	10 929 319,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	441 526,26	441 526,26	A.II.2 Strata netto (-)	-2 990 031,02	-3 071 494,47
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	10 026 595,41	9 754 393,16	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	118 441,77	109 049,91	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	859 862,18	624 349,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	158 402,41	178 796,01
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	158 402,41	178 796,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 441,64	17 718,75
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	22 389,76	25 543,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 346,54	131 524,11

Daria Oślizło
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
75F641A60A837782

Mariusz Adamczyk
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	260,77	318,42
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	23 516,08	23 902,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	482,88	664,67	D.II.8 Fundusze specjalne	7 963,70	3 691,08
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 963,70	3 691,08
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	482,88	664,67	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	19 419,50	20 296,36			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 069,50	16 033,36			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	4 350,00	4 263,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 613,70	2 941,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 613,70	2 941,08			
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			

Daria Oślizło
(główny księgowy)

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
75F641A60A837782

Mariusz Adamczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	11 469 941,70	10 953 221,41	Suma pasywów	11 469 941,70	10 953 221,41

Daria Oślizło

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

75F641A60A837782

Mariusz Adamczyk

(kierownik jednostki)

Daria Oślizło
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-20
(rok, miesiąc, dzień)
75F641A60A837782

Mariusz Adamczyk
(kierownik jednostki)