

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE W GIŁOWICACH 34-322 GIŁOWICE UL.KRAKOWSKA 62 Numer identyfikacyjny REGON 072357424		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2022</i>		Adresat Wójt Gminy Giłowice	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	134 705,88	120 573,97	A. Fundusze	63 168,73	66 673,63
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 117 225,90	1 160 351,81
II. Rzeczowe aktywa trwałe	134 705,88	120 573,97	II. Wynik finansowy netto	-1 054 057,17	-1 093 678,18
1. Środki trwałe	134 705,88	120 573,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 500,00	2 500,00	2. Strata netto (-)	-1 054 057,17	-1 093 678,18
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	120 735,57	111 283,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 640,84	3 045,84	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	7 829,47	3 744,53	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135 304,97	126 009,63
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	135 304,97	126 009,63
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 013,19	225,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 456,78	10 658,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 202,05	57 847,07
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	63 767,82	72 109,29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	238,00
I. Zapasy	2 934,87	14 268,31	8. Fundusze specjalne	60 632,95	57 040,46
1. Materiały	2 670,00	14 149,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	60 632,95	57 040,46
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	264,87	118,33	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	43 350,00	48 512,52			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	200,00	200,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	43 150,00	48 312,52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 482,95	9 328,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 482,95	9 172,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	156,00			
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	198 473,70	192 683,26	Suma pasywów	198 473,70	192 683,26

z up. WÓJTA
Agnesia
Agnieszka Gasiorok
Załącznik nr 1 do sprawozdania

(główny księgowy)

31.03.2023
(rok-miesiąc-dzień)

WÓJTA
Krzysztof Okrasik
Krzysztof Okrasik
(kierownik jednostki)