

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminne Przedszkole w Kołbieli</b> ul. Szkolna 8  05-340 Kołbiel	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA KOŁBIEL
		Wysłać bez pisma przewodniego 53B8D783B7BC1A90 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>710006510</b>	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	2 556 896,53	2 468 815,57	A Fundusz	2 444 226,46	2 341 464,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 439 863,99	4 466 486,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 556 896,53	2 468 815,57	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 995 637,53	-2 125 022,28
A.II.1 Środki trwałe	2 556 896,53	2 468 815,57	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	161,28	161,28	A.II.2 Strata netto (-)	-1 995 637,53	-2 125 022,28
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	2 535 164,09	2 457 610,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 571,16	11 043,31	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	128 954,64	137 199,22
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	128 954,64	137 199,22
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	336,59	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 992,54	21 039,97
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 831,71	108 718,04

JOLANTA RENATA ZIĘBA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

53B8D783B7BC1A90

Bożena Wilczek

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	157,65
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	16 284,57	9 847,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 691,31	2 564,20	D.II.8 Fundusze specjalne	11 793,80	7 283,56
B.I.1 Materiały	2 691,31	2 564,20	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 793,80	7 283,56
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	3 299,46	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 799,46	0,00			
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	1 500,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 293,80	7 283,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 293,80	7 283,56			
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			

JOLANTA RENATA ZIĘBA  
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Bożena Wilczek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

53B8D783B7BC1A90

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 573 181,10</b>	<b>2 478 663,33</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 573 181,10</b>	<b>2 478 663,33</b>

JOLANTA RENATA ZIĘBA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

53B8D783B7BC1A90

Bożena Wilczek

(kierownik jednostki)

JOLANTA RENATA ZIĘBA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

53B8D783B7BC1A90

Bożena Wilczek

(kierownik jednostki)