

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 64 ,GOSPODY 20, GDA SK</b>  <b>19057519690910</b> Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b>  jednostki bud etowej lub samorz dowego zakładu bud etowego  sporz dzony na dzie 2022-12-31		Adresat <b>URZ D MIEJSKI W GDA SKU ,NOWE OGRODY 1, GDA SK</b>  Wysła bez pisma przewodniego	
<b>AKTYWA</b>	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 168 819,98</b>	<b>1 546 119,32</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 067 378,59</b>	<b>1 420 742,71</b>
<b>I Warto ci niematerialne i prawne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>2 606 726,30</b>	<b>3 153 614,48</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>1 168 819,98</b>	<b>1 546 119,32</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	<b>-1 539 347,71</b>	<b>-1 732 871,77</b>
<b>1. rodki trwałe</b>	<b>1 168 819,98</b>	<b>1 546 119,32</b>	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 539 347,71	1 732 871,77
1.1.1. Grunty stanowi ce własno jednostki samorz du terytorialnego, przekazane w u ytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwy ka rodków obrotowych) (-)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2. Budynki, lokale i obiekty in ynierii l dowej i wodnej	1 150 959,73	1 524 142,36	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3. Urz dzenia techniczne i maszyny	14 205,25	20 901,96	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. rodki transportu	0,00	0,00	<b>C. Pa stwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne rodki trwałe	3 655,00	1 075,00	<b>D. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania</b>	<b>154 863,31</b>	<b>164 333,84</b>
<b>2. rodki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>I. Zobowi zania długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II. Zobowi zania krótkoterminowe</b>	<b>154 863,31</b>	<b>164 333,84</b>
<b>III. Nale no ci długoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1. Zobowi zania z tytułu dostaw i usług	9 934,17	15 527,10
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	2. Zobowi zania wobec bud etów	13 187,92	5 182,23
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowi zania z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze	15 384,23	17 647,94
2. Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00	4. Zobowi zania z tytułu wynagrodze	81 842,17	93 794,04
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowi zania	963,22	928,06
<b>V. Warto mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>53 421,92</b>	<b>38 957,23</b>	7. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	<b>6 295,30</b>	<b>2 448,79</b>	8. Fundusze specjalne	33 551,60	31 254,47
1. Materiały	6 295,30	2 448,79	8.1. Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	33 551,60	31 254,47
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	<b>III. Rezerwy na zobowi zania</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia mi dzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>II. Nale no ci krótkoterminowe</b>	<b>30 707,30</b>	<b>25 037,61</b>	-	0,00	0,00
1. Nale no ci z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. Nale no ci od bud etów	27,10	9,61	-	0,00	0,00
3. Nale no ci z tytułu ubezpiecze i innych świadcze	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Pozostałe nale no ci	30 680,20	25 028,00	-	0,00	0,00
5. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>16 419,32</b>	<b>11 470,83</b>	-	0,00	0,00
1. rodki pieni ne w kasie	0,00	0,00	-	0,00	0,00
2. rodki pieni ne na rachunkach bankowych	16 419,32	11 470,83	-	0,00	0,00
3. rodki pieni ne pa stwowego funduszu celowego	0,00	0,00	-	0,00	0,00
4. Inne rodki pieni ne	0,00	0,00	-	0,00	0,00
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00	-	0,00	0,00
6. Inne papiery warto ciowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na pocz tek roku	Stan na koniec roku
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	-	0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-	0,00	0,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 222 241,90</b>	<b>1 585 076,55</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 222 241,90</b>	<b>1 585 076,55</b>

.....  
(główny księgowy)

2023-02-23  
.....  
(rok, miesiąc, dzień)

.....  
(kierownik jednostki)