

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE w Pilicy 42-436 Pilica, ul. Senatorska 17 REGON 271512632	BILANS jednostki budżetowej	Adresat Miasto i Gmina Pilica
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	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	549.427,10	539.183,08	A Fundusz	421.053,67	393.373,97
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2.167.080,60	2.108.208,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	549.427,10	539.183,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1.746.026,93	1.714.834,24
A II.1 Środki trwałe	549.427,10	539.183,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	29.720,00	29.720,00	A.II.2 Strata netto (-)	1.746.026,93	1.714.834,24
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	496.125,93	471.756,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23.581,17	37.706,65	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	216.816,36	248.362,39
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	216.816,36	248.362,39
A III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.554,57	1.389,17
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	50.208,74	54.954,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76.610,12	89.465,08

główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Dylkowska

2023-03-28

rok. miesiac. dzień

kierownik jednostki

DYREKTOR
mgr inż. Barbara Wrona

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	88.442,93	102.553,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	88.442,93	102.553,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	88.442,93	102.553,28
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.1.3 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	47.332,00	60.454,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	47.332,00	60.454,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41.110,93	42.099,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41.110,93	42.099,28			
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			

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Grażyna Dylkowska

2023-03-28

rok. miesiąc. dzień

kierownik jednostki

DYREKTOR

mgr inż. Barbara Wrona

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	637.870,03	641.736,36	Suma pasywów	637.870,03	641.736,36

główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

GD
mgr Grażyna Dylikowska

2023-03-28

rok. miesiąc. dzień

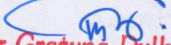
kierownik jednostki

DYREKTOR

B. Wrona

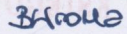
mgr inż. Barbara Wrona

Wyjaśnienia do bilansu

główny księgowy
GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Grażyna Dylkowska

2023-03-28

rok. miesiąc. dzień

kierownik jednostki
DYREKTOR

mgr inż. Barbara Wrona