

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
Zespół Przedszkolny w Szymanowie Szymanowo 5 63-900 Rawicz			Burmistrz Gminy Rawicz
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C9D7B5CE74E2D885
381940430			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	502 977,63	487 622,77	A Fundusz	478 513,92	477 728,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	959 044,07	1 066 549,20
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	502 977,63	487 622,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-480 530,15	-588 820,81
A.II.1 Środki trwałe	502 977,63	487 622,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	66 080,00	66 080,00	A.II.2 Strata netto (-)	-480 530,15	-588 820,81
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	436 897,63	421 542,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	28 598,74	34 780,91
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	28 598,74	34 780,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 246,85	1 693,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 645,00	1 709,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 950,31	10 391,65
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	16 611,55	19 349,28

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Panke
(kierownik jednostki)

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	4 135,03	24 886,53	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 990,00	18 526,00	D.II.8 Fundusze specjalne	145,03	1 637,53
B.I.1 Materiały	3 990,00	18 526,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	145,03	1 637,53
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	0,00	4 723,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 723,00			
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	0,00	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	145,03	1 637,53			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	145,03	1 637,53			
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			

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
C9D7B5CE74E2D885

Magdalena Panke
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	507 112,66	512 509,30	Suma pasywów	507 112,66	512 509,30

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
C9D7B5CE74E2D885

Magdalena Panke
(kierownik jednostki)

EWA ŻYTO-KACZAN
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

C9D7B5CE74E2D885

Magdalena Panke
(kierownik jednostki)