

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. KARLIKA I KAROLINKI W GOGOLINIE ul. Strzelecka 34, 47-320 Gogolin tel. 774666297 530573688 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.		BURMISTRZ GOGOLINA ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	149 820,61	135 917,46	A. Fundusze	94 665,68	79 630,53
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 174 466,59	1 169 349,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	149 820,61	135 917,46	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 079 800,91	-1 089 719,10
1. Środki trwałe	149 820,61	135 917,46	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	854,17	854,17	2. Strata netto (-)	1 079 800,91	1 089 719,10
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu miejscowego, 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	140 303,14	133 085,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 329,64	1 230,01	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	6 333,66	747,96	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	70 099,65	69 890,00
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	70 099,65	69 890,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	807,94	1 033,82
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	9 580,24	9 883,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 901,50	53 739,17
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
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	14 944,72	13 603,07	8. Fundusze specjalne	8 809,97	5 233,76
I. Zapasy	924,99	2 303,91	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 809,97	5 233,76
1. Materiały	924,99	2 303,91	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	5 209,76	6 065,40			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 209,76	6 065,40			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 809,97	5 233,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 809,97	5 233,76			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
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	164 765,33	149 520,53	Suma pasywów	164 765,33	149 520,53

GLÓWNA KSIĘGOWA


mgr. Anna Otto

(główny księgowy)

2023-03-28


(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
W GOROLINIE


mgr. Aneta Kopec
(kierownik jednostki)

Sporządził

INSPEKTOR


mgr. Barbara Borycka