

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Górnej Grupie Górna Grupa, ul. Świecka 9 86-134 Dragacz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Dragacz
Numer identyfikacyjny REGON 091485452	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego E743EEFE12EC179A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 833 663,36	2 984 112,89	A Fundusz	2 746 202,44	2 879 717,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 761 186,43	5 089 208,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 833 663,36	2 984 112,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 014 983,99	-2 209 490,69
A.II.1 Środki trwałe	2 826 863,36	2 982 362,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 014 983,99	-2 209 490,69
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	2 826 863,36	2 982 362,89	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	126 916,65	155 317,16
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	6 800,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	1 750,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	126 916,65	155 317,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 595,71	13 612,51
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	19 183,63	22 417,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 697,98	117 110,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Dobrzeńska

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E743EEFE12EC179A

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	295,40	361,30
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	39 455,73	50 922,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 300,68	33 913,87	D.II.8 Fundusze specjalne	143,93	1 815,46
B.I.1 Materiały	27 300,68	33 913,87	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	143,93	1 815,46
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	12 012,12	15 192,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	844,32	1 039,07			
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	11 167,80	14 153,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	142,93	1 815,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	142,93	1 815,46			
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
Monika Dobrzyńska

SJO BeSTia

(główny księgowy)

2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 E743EEFE12EC179A

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Dragacz
mgr Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 873 119,09	3 035 034,92	Suma pasywów	2 873 119,09	3 035 034,92

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Dobrzyniewska


(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E743EEFE12EC179A

DYREKTOR
 Centrum Usług Wspólnych
 Gminy Dragacz
mgr Natalia Smarz


(kierownik jednostki)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Monika Dobrzeńewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

E743EEFE12EC179A

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dąbacz

mgr Natalia Smarz

(kierownik jednostki)