

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Strykowie ul. Jana Pawła II nr 17 95-010 Stryków Numer identyfikacyjny REGON 471328490	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Stryków
		Wysłać bez pisma przewodniego F23036EC320D1027 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 897 586,37	2 046 153,10	A Fundusz	1 798 318,08	1 955 014,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 680 683,69	4 111 244,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 897 586,37	2 046 153,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 882 365,61	-2 156 230,35
A.II.1 Środki trwałe	1 897 586,37	2 046 153,10	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 882 365,61	-2 156 230,35
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	1 857 333,83	2 031 101,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	17 081,59	15 052,09	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	23 170,95	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 435,66	214 475,82
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	185 435,66	214 475,82
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	17 115,61	19 135,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	91 905,45	102 838,31

Katarzyna Józwiak
(główny księgowy)

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Anna Fracala
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F23036EC320D1027

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	86 167,37	123 337,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 752,77	12 417,36	D.II.8 Fundusze specjalne	76 414,60	92 501,60
B.I.1 Materiały	9 752,77	12 417,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 414,60	92 501,60
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	22 675,08	39 808,10			
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	22 675,08	39 808,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	53 739,52	71 111,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	53 739,52	71 111,60			
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

Katarzyna Józwiak
(główny księgowy)

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkole Samorządowego

Małgorzata Anna Frąćala
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F23036EC320D1027

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 983 753,74	2 169 490,16	Suma pasywów	1 983 753,74	2 169 490,16

Główna księgowa
Katarzyna Jóźwiak

Katarzyna Jóźwiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-31
(rok, miesiąc, dzień)
F23036EC320D1027

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
M. Frąćala
Małgorzata Frąćala

Małgorzata Anna Frąćala
(kierownik jednostki)

Główna księgowia

Katarzyna Jóźwiak

Katarzyna Jóźwiak
(główny księgowy)

2023-01-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego

M. Frąć
mgr Małgorzata Frąć

Małgorzata Anna Frąć
(kierownik jednostki)