

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Przedszkole Samorządowe w Dobrzyniu nad Wisłą		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Urząd Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą	
910004574 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12 20 22 r.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	12.567,02	5.151,90	A. Fundusze	-49.741,14	-53.485,07
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	668.569,54	763.970,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12.567,02	5.151,90	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-718.310,68	-817.455,71
1. Środki trwałe	12.567,02	5.151,90	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-718.310,68	-817.455,71
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, 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	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	85.296,67	86.327,23
1.5. Inne środki trwałe	12.567,02	5.151,90	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	85.296,67	86.327,23
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	125,46
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5.647,00	4.404,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32.922,78	31.579,98
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	27.344,80	28.915,63
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	78,52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	22.988,51	27.690,26	8. Fundusze specjalne	19.382,09	21.223,64
I. Zapasy	3.035,42	6.466,62	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.382,09	21.223,64
1. Materiały	3.035,42	6.466,62	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	15.345,00	15.434,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	571,00	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	14.774,00	15.434,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4.608,09	5.789,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4.608,09	5.789,64			
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	35.555,53	32.842,16	Suma pasywów	35.555,53	32.842,16

2023.03.24

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)