

otrzymany du. 28.04.2023r. MY

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Mickiewicza 73-150 Łobez	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Łobez
Numer identyfikacyjny REGON 320936573		Wysłać bez pisma przewodniego 31B977FF3461493E 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 296 621,85	3 292 977,03	A Fundusz	2 947 444,64	2 912 836,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 102 815,96	8 564 866,87
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 296 621,85	3 292 977,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 155 371,32	-5 652 030,85
A.II.1 Środki trwałe	3 296 621,85	3 292 977,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	428 160,00	428 160,00	A.II.2 Strata netto (-)	-5 155 371,32	-5 652 030,85
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	2 737 266,50	2 723 875,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	102 869,05	120 030,03	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	28 326,30	20 911,70	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	489 697,53	509 667,39
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	489 697,53	509 667,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 952,28	36 464,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	37 824,00	26 825,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	109 893,62	117 993,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	177 221,31	201 942,41

Alicja Władysława Cencek
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Urszula Kotowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

31B977FF3461493E Korekta nr 1

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	140 520,32	129 526,38	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	138 806,32	126 441,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 806,32	126 441,88
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	116 279,00	102 489,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 714,00	3 084,50			
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	114 565,00	99 405,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 241,32	27 036,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 241,32	27 036,88			
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			

Alicja Władysława Cencek
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Urszula Kotowicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

31B977FF3461493E Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 437 142,17	3 422 503,41	Suma pasywów	3 437 142,17	3 422 503,41

Alicja Władysława Cencek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

31B977FF3461493E Korekta nr 1

Mariola Urszula Kotowicz
(kierownik jednostki)

Alicja Władysława Cencek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

31B977FF3461493E Korekta nr 1

Mariola Urszula Kotowicz
(kierownik jednostki)