

|  |  |  |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Nr 1 w Pińczowie</b><br>ul. Szkolna 1<br>28-400 Pińczów | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej        | Adresat:<br><br>Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów   |
|  |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>D1155B532121C90C<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>290014508</b>  | sporządzony<br>na dzień <b>31-12-2022 r.</b> |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 179 768,32            | 172 655,25          | A Fundusz   | 84 039,63             | 72 684,69           |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 253 508,44          | 1 369 425,88        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 179 768,32            | 172 655,25          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 169 468,81         | -1 296 741,19       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 179 768,32            | 172 655,25          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 44 980,00             | 44 980,00           | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 169 468,81         | -1 296 741,19       |
| 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   | 134 788,32            | 127 675,25          | 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                            | 95 924,99             | 100 451,93          |
| 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                                   | 95 924,99             | 100 451,93          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 2 540,61              | 4 532,33            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 0,00                  | 5,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 19 839,84             | 18 201,09           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 73 544,54             | 77 713,51           |

2023-03-29

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D1155B532121C90C

|  |        |        |  |      |      |
|--|--------|--------|--|------|------|
| 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  | 196,30 | 481,37 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy   | 196,30 | 481,37 | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały  | 196,30 | 481,37 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00 | 0,00 |
| 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  | 0,00   | 0,00   |  |      |      |
| 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  | 0,00   | 0,00   |  |      |      |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00   |  |      |      |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00   | 0,00   |  |      |      |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00   | 0,00   |  |      |      |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0,00   | 0,00   |  |      |      |
| 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)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D1155B532121C90C

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>179 964,62</b> | <b>173 136,62</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>179 964,62</b> | <b>173 136,62</b> |

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

D1155B532121C90C

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-29  
(rok, miesiąc, dzień)  
D1155B532121C90C

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)