BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

URZĄD MIEJSKI Wydział Kultury i Sportu Dział Edukacji Wpłynęło 28.02.2023

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 5 ul. Niedziałkowskiego 7a 67-200 Głogów Numer identyfikacyjny REGON - 390243690	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022 r.	Adresat: Prezydent Miasta Głogowa ul. Rynek 10 67-200 Głogów Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**9 666,67**	**5 666,67**	A. Fundusze	**-115 636,45**	**-129 256,93**
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 682 545,12	1 875 899,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 666,67	5 666,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 798 181,57	-2 005 156,19
1. Środki trwałe	9 666,67	5 666,67	1. Zysk netto (+)	43 294,90	36 652,14
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 841 476,47	2 041 808,33
1.1.1 Grunty stanowiace własność jednostki samorzadu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek		
			C. Państwowe fundusz celowy		
1.4. Środki transportu			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	156 573,98	177 340,05
1.5. Inne środki trwałe	9 666,67	5 666,67	I. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	**156 573,98**	**177 340,05**
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 542,17	9 638,71
III. Należności długoterminowe			2. Zobowiązania wobec budżetów		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 837,77	19 990,75
1. Akcje i udziały			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 392,72	107 517,76
2. Inne papiery wartościowe			5. Pozostałe zobowiązania	46,46	50,38
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B. Aktywa obrotowe	**31 270,86**	**42 416,45**	8. Fundusze specjalne	27 754,86	40 142,45
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 754,86	40 142,45
1. Materiały			8.2. Inne Fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III . Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV . Rozliczenia międzyokresowe		
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	24 406,00	39 614,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14,00	240,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	24 392,00	39 374,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	**6 864,86**	**2 802,45**			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 864,86	2 802,45			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV Rozliczenia międzyokresowe	**0,00**	**0,00**			
Suma aktywów	**40 937,53**	**48 083,12**	Suma pasywów	**40 937,53**	**48 083,12**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Przedszkola Publicznego nr 5

mgr Agata Kazimierowicz
(główny księgowy)

2023-02-28
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Publicznego nr 5
w Głogowie

mgr Anna Kozak
(kierownik jednostki)