

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Miejskie w Płotach</b><br>ul. Dworcowa 8<br>72-310 Płoty | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><br>GMINA PŁOTY  |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>01BAE1AD3F606C9D<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>810024982</b>   | sporządzony<br>na dzień 31-12-2022 r. |  |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 065 560,36          | 1 088 479,10        | A Fundusz   | 912 990,89            | 975 816,90          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 2 648 598,95          | 2 914 873,55        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 065 560,36          | 1 088 479,10        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 735 608,06         | -1 939 056,65       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 061 707,36          | 1 088 479,10        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 735 608,06         | -1 939 056,65       |
| 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   | 1 061 707,36          | 1 034 500,98        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 23 228,55           | B Fundusze placówek   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu   | 0,00                  | 30 749,57           | 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                            | 161 958,32            | 128 690,01          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)  | 3 853,00              | 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                                   | 161 958,32            | 128 690,01          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 5 717,80              | 5 576,14            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 6 890,00              | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 53 734,69             | 17 817,31           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 87 713,34             | 93 380,47           |

Małgorzata Dorota Gołąb  
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Podgórska

(kierownik jednostki)

BeSTia

01BAE1AD3F606C9D

Strona 1 z 4

|  |          |           |  |          |           |
|--|----------|-----------|--|----------|-----------|
| 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  | 9 388,85 | 16 027,81 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 1 486,36 | 4 111,72  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 7 902,49 | 11 916,09 |
| B.I.1 Materiały  | 1 486,36 | 4 111,72  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 7 902,49 | 11 916,09 |
| 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  | 4 165,00 | 5 185,00  |  |          |           |
| 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  | 4 165,00 | 5 185,00  |  |          |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |  |          |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 3 737,49 | 6 731,09  |  |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00      |  |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 3 737,49 | 6 731,09  |  |          |           |
| 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      |  |          |           |

Małgorzata Dorota Gołąb  
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Edyta Podgórska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

01BAE1AD3F606C9D

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 074 949,21</b> | <b>1 104 506,91</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 074 949,21</b> | <b>1 104 506,91</b> |

Małgorzata Dorota Gołąb  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

01BAE1AD3F606C9D

Edyta Podgórska

(kierownik jednostki)

Małgorzata Dorota Gołąb  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

01BAE1AD3F606C9D

Edyta Podgórska

(kierownik jednostki)