

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne "Chatka Puchatka" w Lubiczu Górnym ul. Piaskowa 2 87-162 Lubicz Górny NIP 879-26-43-863 | URZĄD GMINY LUBICZ BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego data wystawienia: 2023-04-21 Nr Zal. Podpis sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r. | Adresat: Gmina Lubicz ul. Toruńska 21 87-162 Lubicz |
| | | Wersja: korekta nr 1  B6091CC725033465 |
| Numer identyfikacyjny REGON 340853096 | | |

| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|--|-----------------------|---------------------|
| A. Aktywa trwałe | 735 755,28 | 704 460,94 | A. Fundusze | 651 219,92 | 616 139,11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 2 140 392,15 | 2 404 382,02 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 735 755,28 | 704 460,94 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -1 489 172,23 | -1 788 242,91 |
| 1. Środki trwałe | 735 755,28 | 704 460,94 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 27 096,00 | 27 096,00 | 2. Strata netto (-) | 1 489 172,23 | 1 788 242,91 |
| 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 | 645 216,04 | 619 939,73 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | 46 184,13 | 41 694,01 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. Środki transportu | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 17 259,11 | 15 731,20 | C. Państwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100 445,00 | 115 091,75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania krótkoterminowe | 100 445,00 | 115 091,75 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 207,50 | 110,00 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 15 073,83 | 16 560,02 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 81 666,20 | 90 865,86 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowiązania | 62,11 | 282,32 |
| B. Aktywa obrotowe | 15 909,64 | 26 769,92 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 11 930,95 | 16 605,54 | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| 1. Materiały | 11 930,95 | 16 605,54 | 8. Fundusze specjalne | 3 435,36 | 7 273,55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | 8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 435,36 | 7 273,55 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | 8.2. Inne fundusze | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2 191,33 | 6 856,33 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług | 399,33 | 2 195,06 | | | |
| 2. Należności od budżetów | 0,00 | 0,00 | | | |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 0,00 | 0,00 | | | |
| 4. Pozostałe należności | 1 792,00 | 4 661,27 | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 787,36 | 3 308,05 | | | |
| 1. Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 1 787,36 | 3 308,05 | | | |
| 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 | 751 664,92 | 731 230,86 | Suma pasywów | 751 664,92 | 731 230,86 |

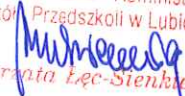
Katarzyna Dąbkowska

 Główny Księgowy

Główny księgowy

2023-04-20

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego
 Szkół Przedszkoli w Lubiczu

 Małgorzata Łęc-Sienkiewicz

Kierownik jednostki