


| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Kołaczycach ul. Szkolna 7A 38-213 Kołaczyce | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Kołaczyce |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 2433F830453DC0BE  |
| Numer identyfikacyjny REGON 000902955 | sporządzony 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 | 122 981,33 | 18 755,66 | A Fundusz | 51 991,78 | -59 503,02 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 241 709,02 | 1 245 725,44 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 122 981,33 | 18 755,66 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 189 717,24 | -1 305 228,46 |
| A.II.1 Środki trwałe | 122 981,33 | 18 755,66 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 90 900,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 189 717,24 | -1 305 228,46 |
| 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 | 18 331,33 | 10 005,66 | 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 | 13 750,00 | 8 750,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78 473,56 | 80 879,60 |
| 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 | 78 473,56 | 80 879,60 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 347,28 | 4 792,11 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 11 561,84 | 11 523,81 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 62 208,40 | 63 459,91 |

Beata Bajorek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

2433F830453DC0BE

Stanisław Żygłowicz
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|--------|----------|
| 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 | 7 484,01 | 2 620,92 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 6 570,10 | 366,15 | D.II.8 Fundusze specjalne | 356,04 | 1 103,77 |
| B.I.1 Materiały | 6 570,10 | 366,15 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 356,04 | 1 103,77 |
| 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 | 356,04 | 1 103,77 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 356,04 | 1 103,77 | | | |
| 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 | | | |

Beata Bajorek
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Stanisław Żyglowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

2433F830453DC0BE

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 557,87 | 1 151,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 130 465,34 | 21 376,58 | Suma pasywów | 130 465,34 | 21 376,58 |

Beata Bajorek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

2433F830453DC0BE

Stanisław Żyłowicz
(kierownik jednostki)

Beata Bajorek
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

2433F830453DC0BE

Stanisław Żyłowicz
(kierownik jednostki)