


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe pod Dębem w Karolewie Karolew 63-810 Borek Wlkp.	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
		Wysłać bez pisma przewodniego E161D2FC6C54DB72 
Numer identyfikacyjny REGON 411142609	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	2 746 470,96	3 797 769,86	A Fundusz	2 636 295,16	3 682 167,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 452 300,37	5 801 530,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 746 470,96	3 797 769,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 816 005,21	-2 119 362,84
A.II.1 Środki trwałe	2 746 470,96	3 797 769,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	21 958,92	A.II.2 Strata netto (-)	-1 816 005,21	-2 119 362,84
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	2 708 190,31	3 577 533,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 280,65	14 557,90	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	183 719,44	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 072,82	127 787,67
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	122 072,82	127 787,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 876,63	15 363,84
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	14 713,66	16 091,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 585,51	84 146,27

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Matelska
(kierownik jednostki)

BeSTia

E161D2FC6C54DB72 Korekta nr 1

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	11 897,02	12 185,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	11 897,02	12 185,75
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 897,02	12 185,75
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	6 290,00	1 190,00			
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	6 290,00	1 190,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 607,02	10 995,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 607,02	10 995,75			
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			

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

2023-04-26

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Matelska
(kierownik jednostki)

BeSTia

E161D2FC6C54DB72 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 758 367,98	3 809 955,61	Suma pasywów	2 758 367,98	3 809 955,61

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Matelska
(kierownik jednostki)

BeSTia

E161D2FC6C54DB72 Korekta nr 1

Natalia Wolsztyniak
(główny księgowy)

BeSTia

2023-04-26
(rok, miesiąc, dzień)

E161D2FC6C54DB72 Korekta nr 1

Renata Maria Matelska
(kierownik jednostki)