

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 2 "Pod Topolą" 74-320 Barlinek, ul. Podwale 11 74-320 Barlinek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Barlinek
Numer identyfikacyjny REGON 320785200		Wysłać bez pisma przewodniego 73C4D502D1AB155B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 818 349,13	3 166 819,84	A Fundusz	1 537 425,56	2 825 538,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 027 271,80	6 630 997,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 818 349,13	3 166 819,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 489 846,24	-3 805 458,46
A.II.1 Środki trwałe	1 818 349,13	3 166 819,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	742 699,81	742 699,81	A.II.2 Strata netto (-)	-3 489 846,24	-3 805 458,46
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	1 058 634,12	2 396 364,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 791,43	27 755,71	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	1 223,77	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	314 841,30	386 942,68
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	314 841,30	386 942,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 798,93	27 218,60
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 219,00	10 272,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 930,29	111 902,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	190 170,25	205 256,43

Justyna Ulewicz
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

73C4D502D1AB155B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	392,69	132,25
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	33 917,73	45 661,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 811,77	4 337,03	D.II.8 Fundusze specjalne	22 330,14	32 160,89
B.I.1 Materiały	80,00	80,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 330,14	32 160,89
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	4 731,77	4 257,03	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	29 081,52	40 741,42			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 624,52	9 031,42			
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	22 457,00	31 710,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	24,44	583,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24,44	583,14			
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			

Justyna Ulewicz
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
73C4D502D1AB155B

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 852 266,86	3 212 481,43	Suma pasywów	1 852 266,86	3 212 481,43

Justyna Ulewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
73C4D502D1AB155B

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Ulewicz
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

73C4D502D1AB155B