

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole Nr 5 ul. Chopina 19-21 78-600 Wałcz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Wałcz
		Wysłać bez pisma przewodniego D85048F3685E7D7A 
Numer identyfikacyjny REGON 570259067	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	153 496,96	199 113,65	A Fundusz	75 473,33	119 717,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 460 017,35	1 567 531,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	153 496,96	199 113,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 384 544,02	-1 447 814,15
A.II.1 Środki trwałe	153 496,96	199 113,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 384 544,02	-1 447 814,15
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	121 242,96	188 008,44	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32 254,00	11 105,21	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	128 096,56	141 120,39
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	128 096,56	141 120,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 440,70	8 943,68
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	13 059,73	13 560,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 716,83	75 730,19

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D85048F3685E7D7A

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	50 072,93	61 724,37	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 233,35	1 877,48	D.II.8 Fundusze specjalne	35 879,30	42 886,50
B.I.1 Materiały	1 233,35	1 877,48	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 879,30	42 886,50
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	35 090,28	33 765,39			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	12 960,28	16 875,39			
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	22 130,00	16 890,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 749,30	26 081,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 749,30	26 081,50			
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			

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

D85048F3685E7D7A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	203 569,89	260 838,02	Suma pasywów	203 569,89	260 838,02

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

D85048F3685E7D7A

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)

Emilia Nowalska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-27
(rok, miesiąc, dzień)

D85048F3685E7D7A

Maciej Żebrowski
(kierownik jednostki)