

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Samorządowe</b> Narutowicza 63  87-865 Izbica Kujawska	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Burmistrz Izbicy Kujawskiej
		Wysłać bez pisma przewodniego 130052510B05FD5A 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910004769</b>	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	163,33	0,00	A Fundusz	-52 410,42	-50 181,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	817 497,22	778 045,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	163,33	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-869 907,64	-828 226,65
A.II.1 Środki trwałe	163,33	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-869 907,64	-828 226,65
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	0,00	0,00	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	163,33	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 477,41	64 875,87
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	76 477,41	64 875,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 283,94	1 098,34
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 495,00	4 647,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 902,02	18 040,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29 174,61	31 079,82

Emilia Szudzik  
(główny księgowy)

2023-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Więtczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

130052510B05FD5A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 239,00	649,42
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	23 903,66	14 694,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	3 123,31	D.II.8 Fundusze specjalne	20 382,84	9 361,07
B.I.1 Materiały	0,00	3 123,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 382,84	9 361,07
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	22 420,82	9 010,35			
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	22 420,82	9 010,35			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 482,84	2 561,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 482,84	2 561,07			
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 Szudzik  
(główny księgowy)

2023-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Więtczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

130052510B05FD5A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>24 066,99</b>	<b>14 694,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>24 066,99</b>	<b>14 694,73</b>

Emilia Szudzik  
 (główny księgowy)

2023-04-20  
 (rok, miesiąc, dzień)

Karolina Więtczak  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

130052510B05FD5A Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	Saldo Wn konta 221-zaległości z tytułu opłat za przedszkole 2 210,35 zł,saldo Wn konta 234 -pożyczki mieszkaniowe-6 800,00 zł
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.5	Pozostałe zobowiązania	Saldo Ma konta 221 -nadpłaty z tytułu opłat za przedszkole

Emilia Szudzik  
(główny księgowy)

2023-04-20  
(rok, miesiąc, dzień)

Karolina Więtczak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

130052510B05FD5A Korekta nr 1

Strona 4 z 4