

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Pasłę ul. 11 Listopada 8 14-400 Pasłęk Nr 170019128 REGON 170019128 Numer identyfikacyjny REGON 170019128	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2022	Adresat: URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	613 519,98	577 166,80	A. Fundusze	453 977,97	382 755,48
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 921 092,30	3 080 326,12
II. Rzeczowe aktywa trwałe	613 519,98	577 166,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 467 114,33	-2 697 570,64
1. Środki trwałe	613 519,98	577 166,80	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 467 114,33	-2 697 570,64
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	592 255,73	562 659,26	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 264,25	14 507,54	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	220 713,19	271 984,77
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	220 713,19	271 984,77
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 807,15	28 209,64
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	123 935,33	147 481,88
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	20 805,00	27 542,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków ma wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 jednostek samorządowych
 Gminy Pasłęk

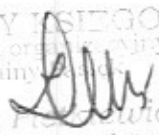
 Maria Krawiec
 Starszy Inspektor

29.03.2023

DYREKTOR

 mgr Barbara Wronbojgier
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

B. Aktywa obrotowe	61 171,18	77 573,45	8. Fundusze specjalne	53 165,71	68 751,25
I. Zapasy	8 004,57	8 822,20	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	53 165,71	68 751,25
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	8 004,57	8 822,20	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	45 210,90	65 273,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,90	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	45 210,00	65 273,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 955,71	3 478,25			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 955,71	3 478,25			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	674 691,16	654 740,25	Suma pasywów	674 691,16	654 740,25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 jednostek organizacyjnych
 Gminy

 Maria Kozłowska
 Starszy Inspektor

DYREKTOR

 mgr Barbara Kozłowska

29.03.2023