

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Pasłęku <i>im. Ludwika Wawrzyńskiego</i> ul. Gdańska 17, 14-400 Pasłęk NIP: 52483013 REGON: 170019134	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień: 31.12.2022	Adresat: URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU
Numer identyfikacyjny REGON 170019134		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	341 316,36	325 122,99	A. Fundusze	230 044,47	196 517,78
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 889 927,70	1 968 088,58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	341 316,36	325 122,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 659 883,23	-1 771 570,80
1. Środki trwałe	341 316,36	325 122,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 659 883,23	-1 771 570,80
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	341 316,36	325 122,99	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	143 603,62	164 123,75
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	143 603,62	164 123,75
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	170,00
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	16 609,11	18 022,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 765,20	96 780,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	9 821,00	15 736,00
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
 Gmina Pasłęk

 Maria Nowicz
 Starszy Inspektor

29.03.2023

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Krystyna Dąbrowska

B. Aktywa obrotowe	32 331,73	35 518,54	8. Fundusze specjalne	27 408,31	33 414,83
I. Zapasy	4 923,42	2 103,71	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 408,31	33 414,83
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Materiały	4 923,42	2 103,71	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	24 778,00	31 982,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	24 778,00	31 982,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 630,31	1 432,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 630,31	1 432,83			
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	373 648,09	360 641,53	Suma pasywów	373 648,09	360 641,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 jednostek organizacyjnych
 Gminy Inspek

 Marcin Dębowski
 Starszy Inspektor

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

 mgr Krystyna Dąbrowska

29.03.2023