

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Publiczne Przedszkole w Pławnie</b> ul. Radomszczańska  97-540 Pławno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  GMINA GIDLE
		Wysłać bez pisma przewodniego 366DAD29C0175794 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>592154374</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	47 500,16	43 139,39	A Fundusz	1 935,38	3 784,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	916,70	1 126,50	A.I Fundusz jednostki	810 982,42	871 811,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	46 583,46	42 012,89	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-809 047,04	-868 027,25
A.II.1 Środki trwałe	46 583,46	42 012,89	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	12 000,00	12 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-809 047,04	-868 027,25
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	22 514,74	21 892,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 068,72	8 120,68	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	61 941,23	66 777,35
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	61 941,23	66 777,35
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	313,00	453,60
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	8 139,27	8 987,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 726,81	47 110,33

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)  
BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)  
366DAD29C0175794

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

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	16 376,45	27 422,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 203,86	17 196,32	D.II.8 Fundusze specjalne	10 762,15	10 226,31
B.I.1 Materiały	3 406,00	12 546,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 762,15	10 226,31
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	1 797,86	4 650,32	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	410,44	3 138,74			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	23,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	156,40	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	231,04	3 138,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 762,15	7 087,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 762,15	7 087,57			
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			

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

366DAD29C0175794

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>63 876,61</b>	<b>70 562,02</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>63 876,61</b>	<b>70 562,02</b>

\_\_\_\_\_  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

\_\_\_\_\_  
(rok, miesiąc, dzień)

366DAD29C0175794

\_\_\_\_\_  
(kierownik jednostki)

---

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

---

(rok, miesiąc, dzień)

366DAD29C0175794

---

(kierownik jednostki)