


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Zespół Publicznych Przedszkoli w Tuchorzy ul. Kościelna 11 64-232 Tuchorza		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Gmina Siedlec	
Numer identyfikacyjny REGON 368053008		Wysłuć bez pisma przewodniego 637A2BA4DF970896			
Nr sprawy		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	344 295,87	332 205,70	A Fundusz	275 974,11	251 495,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	490,00	1 080,00	A.I Fundusz jednostki	1 551 740,38	1 559 636,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	343 805,87	331 125,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 275 766,27	-1 308 140,30
A.II.1 Środki trwałe	343 805,87	331 125,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 275 766,27	-1 308 140,30
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	334 212,14	324 975,70	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 593,73	6 150,00	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	73 580,38	85 513,26
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	73 580,38	85 513,26
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	884,39	3 385,07
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	11 284,73	12 718,61
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 333,47	67 330,01

Ewa Śmiałek
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Stefan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

637A2BA4DF970896 Korekta nr 1

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)	2 077,79	2 079,57
B Aktywa obrotowe	5 258,62	4 803,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 180,83	2 723,90	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	3 180,83	2 723,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 077,79	2 079,57			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 077,79	2 079,57			
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			

Ewa Śmiatek
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Ryszard Stefan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

637A2BA4DF970896 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	349 554,49	337 009,17	Suma pasywów	349 554,49	337 009,17

Ewa Śmiałek
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)
637A2BA4DF970896 Korekta nr 1

Ryszard Stefan
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Ewa Śmiałek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

637A2BA4DF970896 Korekta nr 1

Ryszard Stefan
(kierownik jednostki)