

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 5 "Mali Przyrodnicy" ul. T. Bora Komorowskiego 4 63-100 Śrem	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA ŚREM
		Wysłać bez pisma przewodniego F9781DFFFD00D228 
Numer identyfikacyjny REGON 631579572	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	1 337 138,67	1 279 000,98	A Fundusz	1 113 074,89	1 053 055,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 790 076,02	3 809 065,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 337 138,67	1 279 000,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 677 001,13	-2 756 009,53
A.II.1 Środki trwałe	1 337 138,67	1 279 000,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	187 380,00	187 380,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 677 001,13	-2 756 009,53
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	1 131 740,12	1 076 190,98	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 718,55	1 830,00	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	15 300,00	13 600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	239 588,83	243 821,00
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	239 588,83	243 821,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 010,53	15 457,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 909,00	5 407,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 414,69	69 804,04
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 865,97	145 135,54

Romana Bogumiła Gielniak
(główny księgowy)

2023-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Marcinkowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9781DFFFD00D228

Strona 1 z 4

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	15 525,05	17 875,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 338,36	4 898,97	D.II.8 Fundusze specjalne	9 388,64	8 016,57
B.I.1 Materiały	2 338,36	4 898,97	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 388,64	8 016,57
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	8 676,05	12 080,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 798,05	4 960,10			
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	4 878,00	7 120,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 510,64	896,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 510,64	896,07			
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			

Romana Bogumiła Gielniak
(główny księgowy)

2023-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Marcinkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9781DFFFD00D228

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 352 663,72	1 296 876,62	Suma pasywów	1 352 663,72	1 296 876,62

 Romana Bogumiła Gielniak
 (główny księgowy)

 2023-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

 Lidia Marcinkowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F9781DFFFD00D228

Romana Bogumiła Gielniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-20

(rok, miesiąc, dzień)

F9781DFFFD00D228

Lidia Marcinkowska

(kierownik jednostki)