

Kopia

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Skarżysku Kościelnym Skarżysko Kościelne ul. Kościelna 21 26-115 Skarżysko Kościelne Numer identyfikacyjny REGON 290013503	BILANS jednostki budżetowej Skarżysko Kościelne Data: 2023-03-30 sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Wójt Gminy Skarżysko Kościelne
		Wysłać bez pisma przewodniego 841079DF128143D1 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 132 324,75	6 035 151,83	A Fundusz	6 040 766,28	5 921 457,11
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 367 040,68	7 956 268,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 132 324,75	6 035 151,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 326 274,40	-2 034 811,26
A.II.1 Środki trwałe	6 132 324,75	6 035 151,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	463 900,00	463 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 326 274,40	-2 034 811,26
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	5 633 597,31	5 491 871,59	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	34 827,44	31 909,96	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	47 470,28	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	102 829,02	129 524,61
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	102 829,02	129 524,61
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 346,81	17 488,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	8 817,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 851,54	37 351,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 908,34	62 949,35

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Małgorzata Kondrak
 (główny księgowy)

2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

DIREKTOR
 Barbara Kocia
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

841079DF128143D1

Strona 1 z 4

D.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	11 270,55	15 829,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 548,22	10 496,09	D.II.8 Fundusze specjalne	3 722,33	2 918,48
B.I.1 Materiały	7 548,22	10 496,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 722,33	2 918,48
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	2 415,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 415,32			
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	3 722,33	2 918,48			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 722,33	2 918,48			
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			

GLÓWNA KSIĘGOWA

Małgorzata Kondrak
Małgorzata Kondrak

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedsiębiorstwa Samorządowego
w *BeSTia*

Barbara Kocia
Barbara Kocia

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

841079DF128143D1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 143 595,30	6 050 981,72	Suma pasywów	6 143 595,30	6 050 981,72

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Kondrak
Małgorzata Kondrak
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

841079DF128143D1

DYREKTOR
w Skarbnictwie Państwowym

Koćka
Barbara Koćka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Staw na koniec roku	Staw na początek roku	Wzrost / Spadek	Opis	Staw na koniec roku
A100000	0	0	0
A100001
A100002
A100003
A100004
A100005
A100006
A100007
A100008
A100009
A100010
A100011
A100012
A100013
A100014
A100015
A100016
A100017
A100018
A100019
A100020

GLÓWNA KSIĘGOWA
Małgorzata Kondrak
 mgr Małgorzata Kondrak
 (główny księgowy)

2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)
 841079DF128143D1

DYREKTOR
Barbara Kocia
 Przewodnicząca Zarządu
 w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
 Barbara Kocia
 (kierownik jednostki)