

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 w Opocznie Ul.Szkolna 11 26-300 Opoczno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Opoczno
		Wysłać bez pisma przewodniego 6B68E1A96DA2185B 
Numer identyfikacyjny REGON 592132616	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	143 084,41	138 351,46	A Fundusz	65 737,50	53 028,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	924 889,96	1 070 188,97
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	143 084,41	138 351,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-859 152,46	-1 017 160,61
A.II.1 Środki trwałe	143 084,41	138 351,46	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	40 025,00	40 025,00	A.II.2 Strata netto (-)	-859 152,46	-1 017 160,61
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	103 059,41	98 326,46	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	99 029,29	104 920,89
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	99 029,29	104 920,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 795,47	2 564,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 121,00	2 644,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 777,94	33 313,75
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 506,82	49 373,66

ANNA PIELAS
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Plewa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6B68E1A96DA2185B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	6 776,00	6 858,90
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	21 682,38	19 597,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 630,32	9 431,32	D.II.8 Fundusze specjalne	13 052,06	10 166,47
B.I.1 Materiały	8 630,32	9 431,32	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 052,06	10 166,47
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	10 508,75	10 108,55			
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	10 508,75	10 108,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 543,31	57,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 543,31	57,92			
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			

ANNA PIELAS
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Plewa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6B68E1A96DA2185B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	164 766,79	157 949,25	Suma pasywów	164 766,79	157 949,25

ANNA PIELAS
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

6B68E1A96DA2185B

Waldemar Plewa
(kierownik jednostki)

ANNA PIELAS
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

6B68E1A96DA2185B

Waldemar Plewa
(kierownik jednostki)