

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 4 w Opocznie Ul.Norwida 2 26-300 Opoczno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Opoczno
		Wysłać bez pisma przewodniego 2849712DE5D5B9EF 
Numer identyfikacyjny REGON 592132303	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	70 828,75	89 506,35	A Fundusz	-62 577,55	-51 343,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 420 521,61	1 479 372,99
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	70 828,75	89 506,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 483 099,16	-1 530 716,60
A.II.1 Środki trwałe	70 828,75	89 506,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	64 800,00	64 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 483 099,16	-1 530 716,60
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	6 028,75	24 706,35	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	180 173,31	177 787,25
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	180 173,31	177 787,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 892,48	6 240,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 539,00	3 644,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 696,02	45 579,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 762,87	79 557,65

ANNA PIELAS
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Plewa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2849712DE5D5B9EF Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 292,00	16 167,74
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	46 767,01	36 937,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 775,87	10 339,36	D.II.8 Fundusze specjalne	36 990,94	26 597,93
B.I.1 Materiały	9 775,87	10 339,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 990,94	26 597,93
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	24 808,67	26 171,04			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,20	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	24 808,47	26 171,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 182,47	426,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 182,47	426,89			
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)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Plewa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2849712DE5D5B9EF Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	117 595,76	126 443,64	Suma pasywów	117 595,76	126 443,64

ANNA PIELAS
(główny księgowy)

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Plewa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2849712DE5D5B9EF Korekta nr 1

Strona 3 z 4

ANNA PIELAS
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

2849712DE5D5B9EF Korekta nr 1

Waldemar Plewa
(kierownik jednostki)