


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Nr 5 w Opocznie</b> Ul. Partyzantów 36 26-300 Opoczno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Opoczno
		Wysłać bez pisma przewodniego 9D862350E255DC1E 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>592132326</b>	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	168 865,60	168 168,42	A Fundusz	40 372,44	23 860,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 396 163,64	1 543 550,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	168 865,60	168 168,42	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 355 791,20	-1 519 690,22
A.II.1 Środki trwałe	168 865,60	168 168,42	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	143 885,00	143 885,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 355 791,20	-1 519 690,22
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	24 980,60	24 283,42	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	179 731,89	188 327,47
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	179 731,89	188 327,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 463,20	8 633,70
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 949,00	3 728,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 478,07	49 974,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 662,91	78 567,80

ANNA PIELAS  
(główny księgowy)

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Plewa  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9D862350E255DC1E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 792,00	13 591,12
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	51 238,73	44 019,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 750,02	9 934,49	D.II.8 Fundusze specjalne	39 386,71	33 832,84
B.I.1 Materiały	11 750,02	9 934,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 386,71	33 832,84
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	26 010,32	25 079,74			
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	26 010,32	25 079,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 478,39	9 005,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 478,39	9 005,10			
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

9D862350E255DC1E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>220 104,33</b>	<b>212 187,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>220 104,33</b>	<b>212 187,75</b>

ANNA PIELAS  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

9D862350E255DC1E

Waldemar Plewa  
(kierownik jednostki)

ANNA PIELAS  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

9D862350E255DC1E

Waldemar Plewa  
(kierownik jednostki)