

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE WE WŁODOWICACH ul. Krakowska 13a 42-421 Włodowice		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>		Adresat Miasto i Gmina Włodowice ul. Krakowska 26 42-421 Włodowice	
150033428 ..... Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.			
<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwałe</b>	3 108 397,84	3 002 769,81	<b>A. Fundusze</b>	3 045 822,62	2 927 753,08
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 239 651,18	4 341 612,06
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	3 108 397,84	3 002 769,81	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	-1 193 828,56	-1 413 858,98
<b>1. Środki trwałe</b>	3 108 397,84	3 002 769,81	<b>1. Zysk netto (+)</b>	0,00	0,00
<b>1.1. Grunty</b>	8 098,27	8 098,27	<b>2. Strata netto (-)</b>	1 193 828,56	1 413 858,98
<b>1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom</b>	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
<b>1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	3 070 720,79	2 976 575,92	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
<b>1.3. Urządzenia techniczne i maszyny</b>	23 916,66	15 880,66	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
<b>1.4. Środki transportu</b>	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>1.5. Inne środki trwałe</b>	5 662,12	2 214,96	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	78 936,69	93 678,31
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	78 936,69	93 678,31
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	<b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	7 440,40	5 540,91
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>	0,00	0,00
<b>1. Akcje i udziały</b>	0,00	0,00	<b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	10 168,50	12 189,21
<b>2. Inne papiery wartościowe</b>	0,00	0,00	<b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	52 442,35	63 872,71
<b>3. Inne długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	<b>5. Pozostałe zobowiązania</b>	7,47	4,90
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	<b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)</b>	0,00	0,00
			<b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	0,00	0,00

<b>B. Aktywa obrotowe</b>	16 361,47	18 661,58	<b>8. Fundusze specjalne</b>	8 877,97	12 070,58
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	<b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	8 877,97	12 070,58
1. Materiały	0,00	0,00	<b>8.2. Inne fundusze</b>	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	7 483,50	6 591,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 483,50	6 591,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	8 877,97	12 070,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 877,97	12 070,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 124 759,31</b>	<b>3 021 431,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 124 759,31</b>	<b>3 021 431,39</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*mgr. inż. Goc*

(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
Centrum Usług Wspólnych  
Miasta i Gminy Włodowice

*Dorota Cybul*

(kierownik jednostki)