

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 3 "Jarzębinka" ul. T.Bora Komorowskiego 3 63-100 Śrem	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA ŚREM
		Wysłać bez pisma przewodniego A6EF20E6044BACAE 
Numer identyfikacyjny REGON 631579610	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	947 421,88	1 105 397,82	A Fundusz	762 932,09	943 407,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 987 972,74	3 313 662,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	947 421,88	1 105 397,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 225 040,65	-2 370 254,65
A.II.1 Środki trwałe	947 421,88	1 105 397,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	192 691,00	192 691,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 225 040,65	-2 370 254,65
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	754 730,88	838 273,49	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	74 433,33	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	207 002,47	192 010,69
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	207 002,47	192 010,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 501,27	13 096,07
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 899,00	8 437,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 648,65	37 325,67
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 356,63	118 402,17

Sylwia Monika Kostka
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Maria Ratajczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A6EF20E6044BACAE Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47,76	58,64
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	22 512,68	30 020,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 915,07	13 237,02	D.II.8 Fundusze specjalne	11 549,16	14 691,14
B.I.1 Materiały	7 915,07	13 237,02	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 549,16	14 691,14
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	11 888,45	9 912,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 048,45	2 092,11			
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	8 840,00	7 820,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 709,16	6 871,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 709,16	6 871,14			
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			

Sylwia Monika Kostka
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Maria Ratajczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A6EF20E6044BACAE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	969 934,56	1 135 418,09	Suma pasywów	969 934,56	1 135 418,09

Sylwia Monika Kostka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A6EF20E6044BACAE Korekta nr 1

Jolanta Maria Ratajczak
(kierownik jednostki)

Sylwia Monika Kostka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A6EF20E6044BACAE Korekta nr 1

Jolanta Maria Ratajczak
(kierownik jednostki)