

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 UL. E.ORZESZKOWEJ 11 59-300 LUBIN Numer identyfikacyjny REGON 004059088 | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r. | Adresat: PREZYDENT MIASTA LUBINA |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 503DFFA6D01F03C5  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 807 740,65 | 2 768 189,81 | A Fundusz | 2 587 594,47 | 2 535 289,64 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 491 698,14 | 5 704 446,66 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 807 740,65 | 2 768 189,81 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 904 103,67 | -3 169 157,02 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 778 823,15 | 2 768 189,81 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 576 987,50 | 576 987,50 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 904 103,67 | -3 169 157,02 |
| 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 | 2 133 077,21 | 2 093 750,13 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 22 823,68 | 29 653,36 | 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 | 45 934,76 | 67 798,82 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 260 527,09 | 271 193,03 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 28 917,50 | 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 | 260 527,09 | 271 193,03 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 15 609,13 | 2 415,39 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 13 713,29 | 6 440,29 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 69 258,79 | 71 272,98 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 129 875,98 | 149 610,80 |

Anna Ćwian
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

503DFFA6D01F03C5

Arkadiusz Tomczuk
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 309,67 | 11 726,23 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 4 473,40 | 4 653,93 |
| B Aktywa obrotowe | 40 380,91 | 38 292,86 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 4 776,86 | 5 648,01 | D.II.8 Fundusze specjalne | 27 286,83 | 25 073,41 |
| B.I.1 Materiały | 4 776,86 | 5 648,01 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 27 286,83 | 25 073,41 |
| 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 | 20 909,82 | 18 995,51 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 3 843,82 | 2 617,51 | | | |
| 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 | 17 066,00 | 16 378,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 14 694,23 | 13 649,34 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 14 694,23 | 13 649,34 | | | |
| 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 Ćwian
(główny księgowy)

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Tomczuk
(kierownik jednostki)

BeSTia

503DFFA6D01F03C5

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 848 121,56 | 2 806 482,67 | Suma pasywów | 2 848 121,56 | 2 806 482,67 |

Anna Ćwian

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

503DFFA6D01F03C5

Arkadiusz Tomczuk

(kierownik jednostki)

Anna Ćwian
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
503DFFA6D01F03C5

Arkadiusz Tomczuk
(kierownik jednostki)