

|   |  |  |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Nr 7 "Janka Wędrowniczką"</b><br>ul. Chłapowskiego 12 a<br><br>63-100 Śrem | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>GMINA ŚREM   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>631579595</b>   |  | Wysłać bez pisma przewodniego<br>1FEDB9D13517679D<br> |

| AKTYWA   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA  | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe  | 1 301 543,24          | 5 156 840,58        | A Fundusz   | 1 048 660,31          | 4 925 648,98        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 3 892 606,74          | 7 902 863,19        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 1 301 543,24          | 5 156 840,58        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 843 946,43         | -2 977 214,21       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 1 301 543,24          | 5 156 840,58        | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 128 685,05            | 128 685,05          | A.II.2 Strata netto (-)   | -2 843 946,43         | -2 977 214,21       |
| 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   | 1 143 869,60          | 5 003 225,34        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 28 988,59             | 24 930,19           | 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                            | 265 064,06            | 245 286,50          |
| 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                                   | 265 064,06            | 245 286,50          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe   | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 14 210,00             | 9 851,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały   | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 97 099,18             | 72 008,30           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 153 589,40            | 162 296,67          |

Sylwia Monika Kostka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

1FEDB9D13517679D

Urszula Maria Rojek

(kierownik jednostki)

|  |           |           |  |        |          |
|--|-----------|-----------|--|--------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00   | 0,00     |
| 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  | 12 181,13 | 14 094,90 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00     |
| B.I Zapasy   | 4 353,65  | 7 410,72  | D.II.8 Fundusze specjalne  | 165,48 | 1 130,53 |
| B.I.1 Materiały  | 4 353,65  | 7 410,72  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 165,48 | 1 130,53 |
| 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  | 7 662,00  | 5 553,65  |  |        |          |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług  | 7 662,00  | 5 553,65  |  |        |          |
| 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  | 0,00      | 0,00      |  |        |          |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |        |          |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 165,48    | 1 130,53  |  |        |          |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |        |          |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 165,48    | 1 130,53  |  |        |          |
| 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)

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Maria Rojek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

1FEDB9D13517679D

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>1 313 724,37</b> | <b>5 170 935,48</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>1 313 724,37</b> | <b>5 170 935,48</b> |

\_\_\_\_\_  
 Sylwia Monika Kostka  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

1FEDB9D13517679D

\_\_\_\_\_  
 Urszula Maria Rojek

(kierownik jednostki)

Sylwia Monika Kostka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

1FEDB9D13517679D

Urszula Maria Rojek  
(kierownik jednostki)