

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Karpaczu ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Karpacz
		Wysłać bez pisma przewodniego 84CAD75121161E68 
Numer identyfikacyjny REGON 001068796	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	2 430 604,91	2 387 309,35	A Fundusz	2 269 638,97	2 238 211,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 058 406,71	4 068 530,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 430 604,91	2 387 309,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 788 767,74	-1 830 318,90
A.II.1 Środki trwałe	2 430 604,91	2 387 309,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	390 500,00	390 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 788 767,74	-1 830 318,90
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	1 959 058,37	1 886 232,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	81 046,54	71 236,53	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	39 340,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	175 142,72	170 080,54
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	175 142,72	170 080,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 022,93	6 846,23
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 428,00	9 537,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	54 149,19	63 005,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 527,32	90 166,54

BEATA GOŃSKA-GÓROWSKA
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

IWONA KOPA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

84CAD75121161E68

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 208,00	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	14 176,78	20 983,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 369,50	6 902,43	D.II.8 Fundusze specjalne	807,28	525,60
B.I.1 Materiały	13 369,50	6 902,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	807,28	525,60
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	525,00	13 817,50			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	13 555,00			
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	525,00	262,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	282,28	263,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	282,28	263,10			
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			

BEATA GOŃSKA-GÓROWSKA
(główny księgowy)

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

IWONA KOPA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

84CAD75121161E68

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 444 781,69	2 408 292,38	Suma pasywów	2 444 781,69	2 408 292,38

BEATA GOŃSKA-GÓROWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

84CAD75121161E68

IWONA KOPA

(kierownik jednostki)

BEATA GOŃSKA-GÓROWSKA
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-16

(rok, miesiąc, dzień)

84CAD75121161E68

IWONA KOPA

(kierownik jednostki)