

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE**  
**Przedszkole Nr 1 w Bychawie**  
 23-100 Bychawa, Partyzanckich 5  
 NIP 7132275022, REGON 430575041  
 tel 238405 66 15 68

Numer identyfikacyjny REGON

**430575041**

Adresat:

Urząd Miejski w Bychawie

Wysłać bez pisma przewodniego

569BF6831D1E09FB



Urząd Miejski w Bychawie  
 BILANS  
 KANCELARNIA OGÓLNA  
 jednostki budżetowej

WPLYWIEŁO **29-03-2023**

Ilość załączników: **1 załącznik**

Podpis: *[Podpis]*

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	868 917,42	839 978,23	A Fundusz	715 422,28	668 126,78
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 729 614,02	3 009 140,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	868 917,42	839 978,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 014 191,74	-2 341 014,00
A.II.1 Środki trwałe	868 917,42	839 978,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	9 570,22	9 570,22	A.II.2 Strata netto (-)	-2 014 191,74	-2 341 014,00
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	857 309,40	828 901,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 037,80	1 506,20	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	720 537,66	737 204,66
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	720 537,66	737 204,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 004,45	16 450,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 137,00	16 699,91
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 505,90	75 511,96
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 638,75	83 764,55

Główny księgowy

*Bartomek*  
 mgr Magdalena Bartoszek

Dyrektor Przedszkola

*[Podpis]*  
 mgr Anna Pietrzak

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

569BF6831D1E09FB Korekta nr 1



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	47,62	49,71
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	567 042,52	565 353,21	565 353,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 838,58	20 624,74	20 624,74	D.II.8 Fundusze specjalne	554 203,94	544 728,47
B.I.1 Materiały	12 838,58	20 624,74	20 624,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	554 203,94	544 728,47
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	482 056,00	367 462,00	367 462,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	482 056,00	367 462,00	367 462,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	72 147,94	177 266,47	177 266,47			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	72 147,94	177 266,47	177 266,47			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00			

Główny księgowy

*Bartłomiej*  
mgr Magdalena Bartoszek

Dyrektor **Przedszkola**  
*Anna Pietrzak*  
mgr Anna Pietrzak

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

569BF6831D1E09FB Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 435 959,94</b>	<b>1 405 331,44</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 435 959,94</b>
				<b>1 405 331,44</b>

Główny księgowy  
*Bartonek*  
 mgr Magdalena Bartoszek

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)  
 569BF6831D1E09FB Korekta nr 1

SJO BeSTia

Dyrektor, Przewodnicząca  
*Pietrzak*  
 mgr Anna Pietrzak

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Główny księgowy

*Bantenell*

mgr Magdalena Bartoszek

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

569BF6831D1E09FB Korekta nr 1

Dyrektor Przedszkola

*Pietrzak*

mgr Anna Pietrzak

(kierownik jednostki)