

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE
Przedszkole Nr 1 w Bychawie
 23-100 Bychawa, Partyzanów 5
 NIP 7132275022, REGON 430575041
 tel 3840561568

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** *złoty*

Podpis: *spółrażony*

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

Pietrzak
 mgr Anna Pietrzak

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			
Suma aktywów	1 435 959,94	1 405 331,44	Suma pasywów	1 435 959,94	1 405 331,44

Główny księgowy
Bartonek
 mgr Magdalena Bartoszek

(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

569BF6831D1E09FB Korekta nr 1

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)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
SAMO RADOŚĆ PRZEDSZKOLE
Bychawie
23-100 Bychawa, ul. Partyzantów 5
ul. Partyzantów 5,
NIP 7132275022, REGON 430575041
t. 81 566 15 68
e. 81 566 15 68

Numer identyfikacyjny REGON

430575041

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
Urząd Miejski w Bychawie
KANCELARIA OGÓLNA
29-03-2023
Ilość załączników **sporzędzone**
P. podpis. **19.03.2023** na dzień **31-12-2022** r.

Adresat:

Urząd Miejski w Bychawie

Wysłać bez pisma przewodniego

B808B417AB070103



	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	2 645 002,47	2 729 614,02
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	2 032 230,89	2 294 083,57
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	2 032 230,89	2 294 083,57
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	1 947 619,34	2 014 556,81
I.2.1. Strata za rok ubiegły	1 909 219,64	2 014 191,74
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	38 399,70	365,07
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 729 614,02	3 009 140,78

Główny księgowy

Magdalena Bartoszek
mgr Magdalena Bartoszek

2023-03-28

główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor *Przed szkola*
Anna Rieffers
mgr Anna Rieffers
Kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-2 014 191,74	-2 341 014,00
III.1.	zysk netto (+)		0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)		-2 014 191,74	-2 341 014,00
III.3.	nadwyżka środków obrotowych		0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,III)		715 422,28	668 126,78

Główny księgowy
Bartonek
 mgr Magdalena Bartoszek
 główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedzskola
Anna Pietrzak
 mgr Anna Pietrzak

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Główny księgowy
Magdalena Bartoszek
mgr Magdalena Bartoszek
główny księgowy

2023-03-28

rok, miesiąc, dzień

Dyrektor Przedszkola
Anna Pietrzak
mgr Anna Pietrzak

kierownik jednostki