

Jednostka: PG 2

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE GMINNE NR 2 ul. Kard. Wyszyńskiego 7 42-100 Kłobuck tel. 0343172667 Numer identyfikacyjny REGON 151523577</p>	<p>Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022</p>	<p>Adresat Urząd Miejski w Kłobucku</p>
---	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	195 335,74	249 618,23	A. Fundusze	117 588,86	165 005,2
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 364 458,29	1 515 506,0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	195 335,74	249 618,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 246 869,43	-1 350 500,8
1. Środki trwałe	195 335,74	249 618,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	35 260,00	35 260,00	2. Strata netto (-)	1 246 869,43	1 350 500,8
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	127 956,76	178 751,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	32 118,98	35 606,35	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 281,10	104 162,34
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	97 281,10	104 162,34
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 563,71	8 409,87
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 349,14	13 988,12
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 758,68	76 624,61
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 534,22	19 549,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	13 914,15	11 831,58	8. Fundusze specjalne	4 609,57	5 139,74
1. Materiały	13 914,15	11 831,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 609,57	5 139,74
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 010,50	2 578,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 010,50	2 578,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 609,57	5 139,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 609,57	5 139,74			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	214 869,96	269 167,55	Suma pasywów	214 869,96	269 167,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Iwona Trocha

2023.03.13

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kłobucku

mgr Jacek Krakowian