

Jednostka: PG 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE GMINNENR 4 W KŁOBUCKU ul. Elizy Orzeszkowej 44 42-100 Kłobuck tel. 0323172616	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miejski w Kłobucku
Numer identyfikacyjny REGON 151523583		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	294 811,49	353 797,57	A. Fundusze	195 668,53	262 232,95
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 720 257,92	1 902 263,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe	294 811,49	353 797,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 524 589,39	-1 640 030,23
1. Środki trwałe	294 811,49	353 797,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	32 000,00	32 000,00	2. Strata netto (-)	1 524 589,39	1 640 030,23
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	245 591,49	308 267,57	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	17 220,00	13 530,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 902,86	125 069,65
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	119 902,86	125 069,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 602,01	2 305,29
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	17 434,35	17 964,36
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	94 661,60	98 048,70
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	168,06	207,80
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	20 759,90	33 505,03	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	14 658,06	25 285,53	8. Fundusze specjalne	6 036,84	6 543,50
1. Materiały	14 658,06	25 285,53	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 036,84	6 543,50
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	65,00	1 676,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	65,00	1 676,00			
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	6 036,84	6 543,50			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 036,84	6 543,50			
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	315 571,39	387 302,60	Suma pasywów	315 571,39	387 302,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 mgr Iwona Trocha

2023.03.13

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
 Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego
 w Kłobucku

mgr Jacek Krakowian