

Jednostka: PG 5

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE GMINNE NR 5 W KŁOBUCKU ul. Romla 9 42-100 Kłobuck tel. 0343172550	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Urząd Miejski w Kłobucku
Numer identyfikacyjny REGON 151523590		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	296 338,79	270 594,96	A. Fundusze	201 201,82	186 278,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 467 327,32	1 509 463,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	296 338,79	270 594,96	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 266 125,50	-1 323 184,96
1. Środki trwałe	296 338,79	270 594,96	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	69 880,00	69 880,00	2. Strata netto (-)	1 266 125,50	1 323 184,96
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	203 859,68	188 427,89	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	22 599,11	12 287,07	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	104 738,25	98 303,57
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	104 738,25	98 303,57
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 905,28	14 285,25
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	13 512,42	11 777,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	75 020,86	65 937,01
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	94,93	133,77
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	9 601,28	13 987,20	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 271,52	7 582,90	8. Fundusze specjalne	4 204,76	6 169,80
1. Materiały	5 271,52	7 582,90	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 204,76	6 169,80
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	125,00	234,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	125,00	234,50			
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	4 204,76	6 169,80			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 204,76	6 169,80			
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	305 940,07	284 582,16	Suma pasywów	305 940,07	284 582,16

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Iwona Trocha

2023.03.13

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego
w Kłobucku

mgr Jacek Krakowian