

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 2 w Dzierżoniowie ul. Miernicz 2 58-200 Dzierżoniów		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat: Urząd Miasta w Dzierżoniowie Rynek 1 58-200 Dzierżoniów	
				Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 021404793				 1BE985B7004C4731	
sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.					
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 545 049,01	3 055 430,42	A. Fundusze	2 286 097,57	2 838 101,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	5 524 671,33	6 167 014,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 545 049,01	3 055 430,42	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 238 573,76	-3 328 913,14
1. Środki trwałe	2 542 589,01	3 055 430,42	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	3 238 573,76	3 328 913,14
1.1.1 Grunty stanowiące własność JST, 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	2 495 001,33	3 017 520,51	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	17 905,46	15 700,33	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	29 682,22	22 209,58	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	2 460,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	312 726,09	310 375,21
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	312 726,09	310 375,21
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 642,42	19 351,39
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	14 387,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 820,13	99 224,50
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	163 536,48	176 142,13
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	47,23	58,18
B. Aktywa obrotowe	53 774,65	93 046,50	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	8 419,77	36 221,53	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	15 292,83	15 599,01
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 292,83	15 599,01
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	8 419,77	36 221,53	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	38 647,48	50 036,86	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30 062,05	40 003,74			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	8 585,43	10 033,12			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 707,40	6 788,11			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 707,40	6 788,11			
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	2 598 823,66	3 148 476,92	Suma pasywów	2 598 823,66	3 148 476,92

2023-03-21

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki