

Jednostka: PP2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 2 IM. MARII KONOPNICKIEJ ul. Sienkiewicza 6 87-400 Golub-Dobrzyń tel. 0566835880 Numer identyfikacyjny REGON 870002117	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, ul. Plac Tysiąclecia 25, 87-400 Golub-Dobrzyń
--	---	--

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>985 506,19</b>	<b>906 290,43</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>599 042,25</b>	<b>485 816,16</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 692 778,37	4 854 784,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	985 506,19	906 290,43	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 093 736,12	-4 368 968,44
1. Środki trwałe	985 506,19	906 290,43	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-4 093 736,12	-4 368 968,44
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	984 677,38	906 290,43	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	828,81	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>427 131,60</b>	<b>471 455,20</b>
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	427 131,60	471 455,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 443,99	41 053,11
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	140 861,12	141 364,55
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	221 977,07	242 381,90
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>40 667,66</b>	<b>50 980,93</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 818,24	4 325,29	8. Fundusze specjalne	37 849,42	46 655,64
1. Materiały	2 818,24	4 325,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	37 849,42	46 655,64
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	26 956,00	23 568,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	26 956,00	23 568,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 893,42	23 087,64			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 893,42	23 087,64			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 026 173,85</b>	<b>957 271,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 026 173,85</b>	<b>957 271,36</b>

Główny Księgowy

2023.03.27

Główny księgowy

mgr Magdalena Owsianikow

rok, miesiąc, dzień

Miejskiego Zespołu Obsługi Oświaty  
w Golubiu-Dobrzyniu

Kierownik jednostki

Anna Nowak-Jeka