

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS				Adresat	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 INTEGRACYJNE 14-200 Ilawa, Jana Kasprówicza 3	jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego				Burmistrz Miasta Ilawy	
Numer identyfikacyjny REGON 511405218	sporządzony na dzień 31.12.2022					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	525 157,55	528 905,94	A. Fundusze	278 605,49	122 490,48	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 668 511,80	4 797 903,88	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	525 157,55	528 905,94	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-4 389 906,31	-4 675 413,40	
1. Środki trwałe	525 157,55	528 905,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	63 616,00	63 616,00	2. Strata netto (-)	-4 389 906,31	-4 675 413,40	
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	443 451,37	416 965,87	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2 021,80	35 469,37	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	16 068,38	12 854,70	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	404 231,71	479 267,84	
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	404 231,71	479 267,84	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 144,50	32 845,65	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17 889,00	42 485,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	74 899,51	226 781,51	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	178 966,64	168 775,69	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	2 873,28	3 361,07	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	157 679,65	72 852,38	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I. Zapasy	14 972,57	25 503,66	8. Fundusze specjalne	101 458,78	5 018,92	
1. Materiały	14 972,57	25 503,66	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	101 458,78	5 018,92	
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	134 762,30	42 329,80				
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	1 066,81				
2. Należności od budżetów	0,00	0,00				
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
4. Pozostałe należności	134 762,30	41 262,99				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 944,78	5 018,92				
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 944,78	5 018,92				
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	682 837,20	601 758,32	SUMA PASYWÓW	682 837,20	601 758,32	

.....
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)