

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Miejskie Nr 4</b><br><br>ul. Starogostyńska 9<br>63-800 GOSTYŃ | <b>BILANS</b><br><b>jednostki budżetowej i</b><br><b>samorządowego zakładu</b><br><b>budżetowego</b><br><br>Przedszkole Miejskie Nr 4<br><br>sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 | Adresat:<br><br><b>Burmistrz Gostynia</b><br><br><br>Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>411141047</b>                                                                         |                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku | PASYWA                                                              | Stan na<br>początek roku | Stan na koniec<br>roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 15 102,17                | 8 208,17               | A Fundusze                                                          | -120 406,18              | -134 339,24            |
| A I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                     | 0,00                   | A I Fundusz jednostki                                               | 2 011 543,66             | 2 398 021,03           |
| A II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 15 102,17                | 8 208,17               | A II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 131 949,84            | -2 532 360,27          |
| A II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 15 102,17                | 8 208,17               | A II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                     | 0,00                   |
| A II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   | A II.2 Strata netto (-)                                             | -2 131 949,84            | -2 532 360,27          |
| A II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00                     | 0,00                   | A III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-) | 0,00                     | 0,00                   |
| A II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 0,00                     | 0,00                   | A IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                     | 0,00                   |
| A II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 15 102,17                | 8 208,17               | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                     | 0,00                   |
| A II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 0,00                     | 0,00                   | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                     | 0,00                   |
| A II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 135 546,07               | 142 642,99             |
| A II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   | D I Zobowiązania długoterminowe                                     | 0,00                     | 0,00                   |
| A II.3 Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                     | 0,00                   | D II Zobowiązania krótkoterminowe                                   | 135 546,07               | 142 642,99             |
| A III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   | D II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 0,00                     | 0,00                   |
| A IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                     | 0,00                   | D II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 10 014,00                | 12 125,00              |
| A IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                     | 0,00                   | D II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 46 482,65                | 48 540,57              |
| A IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                     | 0,00                   | D II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 78 870,23                | 81 614,33              |
| A IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   | D II.5 Pozostałe zobowiązania                                       | 141,47                   | 267,51                 |
| A V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                                  | 0,00                     | 0,00                   | D II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)        | 0,00                     | 0,00                   |

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |          |                                                                                          |           |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| B Aktywa obrotowe                                                                        | 37,72     | 95,58    | D II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00     |
| B I Zapasy                                                                               | 0,00      | 0,00     | D II.8 Fundusze specjalne                                                                | 37,72     | 95,58    |
| B I.1 Materiały                                                                          | 0,00      | 0,00     | D II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 37,72     | 95,58    |
| B I.2 Półprodukty i produkty w toku                                                      | 0,00      | 0,00     | D II.8.2 Inne fundusze                                                                   | 0,00      | 0,00     |
| B I.3 Produkty gotowe                                                                    | 0,00      | 0,00     | D III Rezerwy na zobowiązania                                                            | 0,00      | 0,00     |
| B I.4 Towary                                                                             | 0,00      | 0,00     | D IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00      | 0,00     |
| B II Należności krótkoterminowe                                                          | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |           |          |
| B II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |           |          |
| B II.2 Należności od budżetów                                                            | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |           |          |
| B II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |           |          |
| B II.4 Pozostałe należności                                                              | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |           |          |
| B II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |           |          |
| B III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 37,72     | 95,58    |                                                                                          |           |          |
| B III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |           |          |
| B III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 37,72     | 95,58    |                                                                                          |           |          |
| B III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                   | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |           |          |
| B III.4 Inne środki pieniężne                                                            | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |           |          |
| B III.5 Akcje lub udziały                                                                | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |           |          |
| B III.6 Inne papiery wartościowe                                                         | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |           |          |
| B III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                            | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |           |          |
| B IV Rozliczenia międzyokresowe                                                          | 0,00      | 0,00     |                                                                                          |           |          |
| Suma aktywów                                                                             | 15 139,89 | 8 303,75 | Suma pasywów                                                                             | 15 139,89 | 8 303,75 |

Status: (główny księgowy)  
Wysłany

(rok, miesiąc, dzień)  
Wersja pierwotna

(kierownik jednostki)

