

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 14-200 Ilawa, Wiejska 3		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 511405282		sporządzony na dzień 31.12.2022		Burmistrz Miasta Ilawy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	542 780,34	561 658,35	A. Fundusze	356 873,88	266 856,59
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	3 282 069,15	3 518 205,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	542 780,34	561 658,35	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 925 195,27	-3 251 348,89
1. Środki trwałe	542 780,34	561 658,35	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	73 824,00	73 824,00	2. Strata netto (-)	-2 925 195,27	-3 251 348,89
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. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	438 857,63	471 673,98	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	23 098,71	12 160,37	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	7 000,00	4 000,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	317 705,27	308 770,37
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	317 705,27	308 770,37
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 007,10	33 255,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	12 544,00	26 912,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 729,12	137 369,33
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 071,13	109 085,39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	948,72	1 398,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	131 798,81	13 968,61	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	12 763,09	8 861,45	8. Fundusze specjalne	114 405,20	749,99
1. Materiały	12 763,09	8 861,45	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	114 405,20	749,99
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	115 733,52	4 357,17			
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	115 733,52	4 357,17			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 302,20	749,99			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 302,20	749,99			
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	674 579,15	575 626,96	SUMA PASYWÓW	674 579,15	575 626,96

Magdalena
Edyta
Grządziela
(główny księgowy)

Elektronicznie podpisany
przez Magdalena Edyta
Grządziela
Data: 2023.04.28
13:05:14 +02'00'

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

Renata
Edyta
Kamińska
(kierownik jednostki)

Elektronicznie
podpisany przez
Renata Edyta
Kamińska
Data: 2023.04.28
13:06:16 +02'00'