

| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 6 w Morągu ul.Pomorska 23 14-300 Morąg | Urząd Miejski w Morągu Kancelaria BILANS jednostki budżetowej 2023 -03- 31 | Adresat: Gmina Morąg |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego FDDE2A410F7655DF |
| Numer identyfikacyjny REGON 511449291 | Lp. dz. Zat. Podpis: sporządzony na dzień 31-12-2022 r. |  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 448 978,81 | 2 370 822,16 | A Fundusz | 2 308 666,69 | 2 224 166,83 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 736 610,16 | 4 754 930,81 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 448 978,81 | 2 370 822,16 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 427 943,47 | -2 530 763,98 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 448 978,81 | 2 370 822,16 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 279 263,00 | 279 263,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 427 943,47 | -2 530 763,98 |
| 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 | 2 150 049,14 | 2 079 559,16 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | 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 | 19 666,67 | 12 000,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 181 410,93 | 186 618,33 |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.I Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | D.II Zobowiązania krótkoterminowe | 181 410,93 | 186 618,33 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 803,08 | 17 310,03 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 0,00 | 0,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 23 421,36 | 24 910,87 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 123 725,05 | 131 636,36 |

Główny Księgowy

Małgorzata Żurawicz

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 6
"Pod Zielonym Parasolem"

mar Aneta Turowska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 227,25 |
| A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B Aktywa obrotowe | 41 098,81 | 39 963,00 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 14 310,14 | 25 776,59 | D.II.8 Fundusze specjalne | 25 461,44 | 12 533,82 |
| B.I.1 Materiały | 14 310,14 | 25 776,59 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 25 461,44 | 12 533,82 |
| 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 | 12 955,23 | 8 064,59 | | | |
| 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 | 12 955,23 | 8 064,59 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 833,44 | 6 121,82 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13 833,44 | 6 121,82 | | | |
| 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 | | | |

Główny Księgowy

Małgorzata Żurawicz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 6
"Pod Zielonym Parasolem"

mgr Aneta Pirowska

(kierownik jednostki)

BeSTia

FDDE2A410F7655DF

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 2 490 077,62 | 2 410 785,16 | Suma pasywów | 2 490 077,62 | 2 410 785,16 |

Główny Księgowy

Małgorzata Zurawicz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 6
"Pod Zielonym Parasolem"

mgr Aneta Turowska
(kierownik jednostki)

Główny Księgowy

Małgorzata Żurawicz
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

FDDE2A410F7655DF

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA Nr 6
"Pod Zielonym Parasolem"

mgr Aneta Turowska
(kierownik jednostki)