

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Rokicinach ul. Sienkiewicza 2a 97-221 Rokiciny	BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022.	Adresat WÓJT GMINY ROKICINY
Nr statystyczny - REGON 590020422		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 540 659,31	2 452 922,65	A. Fundusze	2 435 168,31	2 407 977,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 634 415,16	4 816 564,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 540 659,31	2 452 922,65	II Wynik finansowy netto	-2 199 246,85	-2 408 587,04
1. Środki trwałe	2 540 659,31	2 452 922,65	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	192 300,00	192 300,00	2. Strata netto (-)	-2 199 246,85	-2 408 587,04
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	2 253 263,76	2 183 262,86	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	70 498,85	61 706,88	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
			C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	21 456,06	13 410,04	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	147 932,81	149 893,78
1.5. Inne środki trwałe	3 140,64	2 242,87	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (Inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	147 932,81	149 893,78
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 042,40	771,94
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	23,52	6,72
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 438,78	22 156,74
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 878,32	115 290,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	63,08	70,93
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	42 441,81	104 948,34	8. Fundusze specjalne	12 486,71	11 597,27
I. Zapasy	16 131,08	52 010,48	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 486,71	11 597,27
1. Materiały	16 131,08	52 010,48	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
II. Należności krótkoterminowe	24 974,02	51 815,59			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	10 666,02	20 452,72			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	14 308,00	31 362,87			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 336,71	1 122,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 336,71	1 122,27			
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	2 583 101,12	2 557 870,99	Suma pasywów	2 583 101,12	2 557 870,99

.....
(główny księgowy)

.....
(rok,miesiąc,dzień)

.....
(kierownik jednostki)