

Jednostka: PP11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 11 IM. MARII KOWNACKIEJ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ul. Wspólna 20 27-400 Ostrowiec Św.	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
Numer identyfikacyjny REGON 290014678		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	381 345,68	470 535,60	A. Fundusze	286 177,78	401 818,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 854 805,35	1 996 799,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	381 345,68	470 535,60	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 568 627,57	-1 594 980,21
1. Środki trwałe	381 345,68	470 535,60	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	63 720,00	63 720,00	2. Strata netto (-)	-1 568 627,57	-1 594 980,21
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	-0,36
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	317 625,68	406 815,60	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	122 785,02	134 758,23
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	122 785,02	134 758,23
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 215,22	10 015,54
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 459,00	8 159,36
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 471,35	32 224,37
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 365,87	54 417,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	599,06	870,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	27 617,12	66 041,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	5 439,11	4 468,32	8. Fundusze specjalne	14 674,52	29 071,16
1. Materiały	5 439,11	4 468,32	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 674,52	29 071,16
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	19 953,49	19 405,13			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 742,87	14 763,14			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	13 210,62	4 641,99			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 224,52	25 621,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 224,52	25 621,52			
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	16 546,16			
Suma aktywów	408 962,80	536 576,73	Suma pasywów	408 962,80	536 576,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2023.03.23

Główny księgowy

Beata Bęben

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11
W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM

mgr Anna Adamczyk