

| | | |
|---|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole Nr 6 Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 38 95-100 Zgierz | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Urząd Miasta Zgierza |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego EEC8FDE31E457D8D  |
| Numer identyfikacyjny REGON 100882400 | 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 | 1 010 518,22 | 965 105,66 | A Fundusz | 905 403,08 | 868 876,10 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 730 532,49 | 2 779 280,92 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 010 518,22 | 965 105,66 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 825 129,41 | -1 910 404,82 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 010 518,22 | 965 105,66 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 825 129,41 | -1 910 404,82 |
| 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 | 1 004 803,36 | 959 733,01 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 5 714,86 | 5 372,65 | 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 | 119 366,76 | 129 068,98 |
| 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 | 119 366,76 | 129 068,98 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 6 762,80 | 10 360,00 |
| 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 | 17 649,71 | 18 358,03 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 94 901,93 | 98 217,47 |

JOANNA DOMICZ
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR BIAŁKOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

EEC8FDE31E457D8D

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 49,62 | 91,63 |
| 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 | 14 251,62 | 32 839,42 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 4 403,72 | 18 406,07 | D.II.8 Fundusze specjalne | 2,70 | 2 041,85 |
| B.I.1 Materiały | 4 403,72 | 18 406,07 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2,70 | 2 041,85 |
| 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 | 9 845,20 | 12 391,50 | | | |
| 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 | 9 845,20 | 12 391,50 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2,70 | 2 041,85 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 2,70 | 2 041,85 | | | |
| 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 | | | |

JOANNA DOMICZ
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

PIOTR BIAŁKOWSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

EEC8FDE31E457D8D

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 024 769,84 | 997 945,08 | Suma pasywów | 1 024 769,84 | 997 945,08 |

 JOANNA DOMICZ
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

EEC8FDE31E457D8D

 PIOTR BIAŁKOWSKI
 (kierownik jednostki)

JOANNA DOMICZ
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EEC8FDE31E457D8D

PIOTR BIAŁKOWSKI
(kierownik jednostki)