

|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole nr 5 w Sulechowie</b><br>os. Nadodrzańskie 3B<br><br>66-100 Sulechów<br><br>Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>978117756</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej<br><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31-12-2022 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Sulechów                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego<br>2ED8B320166B981E<br> |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 3 880 852,91          | 3 934 390,96        | A Fundusz                                                           | 3 767 713,23          | 3 834 460,04        |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 862 940,92          | 6 075 146,24        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 3 880 852,91          | 3 934 390,96        | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 095 227,69         | -2 240 686,20       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 3 880 852,91          | 3 934 390,96        | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -2 095 227,69         | -2 240 686,20       |
| 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                                                               | 3 842 418,49          | 3 878 234,16        | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 38 434,42             | 56 156,80           | 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                            | 193 299,29            | 183 182,39          |
| 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                                   | 193 299,29            | 183 182,39          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 15 432,61             | 6 248,33            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 15 768,00             | 10 107,00           |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 43 726,21             | 34 805,49           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 68 845,45             | 84 410,42           |

Anna Stasik  
(główny księgowy)

2023-04-06  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Sebastian Wieligor  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2ED8B320166B981E Korekta nr 1

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00      | 446,42    |
| 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                                                                        | 80 159,61 | 83 251,47 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 159,30    |
| B.I Zapasy                                                                               | 13 222,78 | 9 204,62  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 49 527,02 | 47 005,43 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 13 222,78 | 9 204,62  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 49 527,02 | 47 005,43 |
| 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                                                          | 60 794,31 | 67 261,12 |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 60 794,31 | 67 261,12 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 6 142,52  | 6 785,73  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 6 142,52  | 6 785,73  |                                                                                          |           |           |
| 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      |                                                                                          |           |           |

Anna Stasik  
(główny księgowy)

2023-04-06  
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Sebastian Wieligor  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2ED8B320166B981E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                     |
|                                 |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>3 961 012,52</b> | <b>4 017 642,43</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>3 961 012,52</b> | <b>4 017 642,43</b> |

\_\_\_\_\_  
Anna Stasik  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-04-06  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Maciej Sebastian Wieligor  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2ED8B320166B981E Korekta nr 1

| Wyjaśnienia do bilansu    |                                                                                   |                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Uwagi do pozycji "Pasywa" |                                                                                   |                                                               |
| Symbol                    | Wyszczególnienie                                                                  | UwagaJST                                                      |
| D.II.7                    | Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | Nie uwzględniono salda konta dochodowego na koniec roku 2022, |

\_\_\_\_\_  
Anna Stasik  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-04-06  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Maciej Sebastian Wieligor  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2ED8B320166B981E Korekta nr 1

Strona 4 z 4