

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 14-200 Ilawa, gen. Władysława Andersa 8A		jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Korekta nr 1	
Numer identyfikacyjny REGON 511405276		sporządzony na dzień 31.12.2022		Burmistrz Miasta Ilawy	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	564 212,28	560 367,77	A. Fundusze	444 981,13	396 527,48
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2 419 071,95	2 574 997,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	564 212,28	560 367,77	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 974 090,82	-2 178 470,12
1. Środki trwałe	564 212,28	560 367,77	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	67 632,00	67 632,00	2. Strata netto (-)	-1 974 090,82	-2 178 470,12
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	475 275,82	454 279,95	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 710,64	23 908,00	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	19 593,82	14 547,82	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	206 620,53	201 834,78
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	206 620,53	201 834,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 639,48	19 872,47
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 900,00	17 671,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 089,21	90 152,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 318,28	72 346,84
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	1 167,53
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	87 389,38	37 994,49	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	10 371,07	28 402,30	8. Fundusze specjalne	71 673,56	624,76
1. Materiały	10 371,07	28 402,30	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	71 673,56	624,76
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	75 185,75	8 967,43			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	75 185,75	8 967,43			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 832,56	624,76			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 832,56	624,76			
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	651 601,66	598 362,26	SUMA PASYWÓW	651 601,66	598 362,26

.....
(główny księgowy)

2023-04-28
(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)