

|   |                                       |  |
|---|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Przedszkole Publiczne nr 6</b><br>Wysoka 1 Brzeg<br>49-300 Brzeg | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br>Burmistrz Brzegu   |
|   |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>25EECFF737A31079<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>160293080</b>   | sporządzony<br>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  | 256 874,90            | 240 238,21          | A Fundusz   | 174 648,99            | 146 870,82          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 571 857,65          | 1 708 419,09        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 256 874,90            | 240 238,21          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 397 208,66         | -1 561 548,27       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 256 874,90            | 240 238,21          | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 27 539,71             | 27 539,71           | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 397 208,66         | -1 561 548,27       |
| 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   | 226 895,19            | 212 698,50          | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny   | 0,00                  | 0,00                | 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  | 2 440,00              | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 100 117,92            | 114 819,75          |
| 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                                   | 100 117,92            | 114 819,75          |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 743,45                | 1 169,28            |
| 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         | 14 342,99             | 16 202,34           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 74 548,90             | 84 583,10           |

Wanda Józefa Rybotycka  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Violetta Jadwiga Jaskólska-Palus  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

25EECFF737A31079

Strona 1 z 4

|  |           |           |  |           |           |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 0,00      | 0,00      |
| 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  | 17 892,01 | 21 452,36 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy   | 0,00      | 0,00      | D.II.8 Fundusze specjalne  | 10 482,58 | 12 865,03 |
| B.I.1 Materiały  | 0,00      | 0,00      | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 10 482,58 | 12 865,03 |
| 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  | 16 128,25 | 21 394,35 |  |           |           |
| 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  | 16 128,25 | 21 394,35 |  |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 1 763,76  | 58,01     |  |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00      | 0,00      |  |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 1 763,76  | 58,01     |  |           |           |
| 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      |  |           |           |

Wanda Józefa Rybotycka  
(główny księgowy)

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Violetta Jadwiga Jaskólska-Palus  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

25EECFF737A31079

Strona 2 z 4

|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00              | 0,00              |                     |                   |                   |
|                                 |                   |                   |                     |                   |                   |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>274 766,91</b> | <b>261 690,57</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>274 766,91</b> | <b>261 690,57</b> |

Wanda Józefa Rybotycka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

25EECFF737A31079

Violetta Jadwiga Jaskólska-Palus

(kierownik jednostki)

Wanda Józefa Rybotycka  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

25EECFF737A31079

Violetta Jadwiga Jaskólska-Palus

(kierownik jednostki)