

Jednostka: PM3

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Zgierska 15A 95-035 Ozorków	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2022	Adresat Burmistrz Miasta Ozorków
Numer identyfikacyjny REGON 470008629		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	234 964,02	218 919,88	A. Fundusze	31 466,48	9 724,84
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 220 714,47	2 276 820,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	234 964,02	218 919,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 189 247,99	-2 267 095,82
1. Środki trwałe	234 964,02	218 919,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	48 530,00	48 530,00	2. Strata netto (-)	-2 189 247,99	-2 267 095,82
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	174 184,02	164 239,88	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	12 250,00	6 150,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	213 596,24	216 608,90
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	213 596,24	216 608,90
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 552,01	14 255,17
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	25 917,00	16 890,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	92 630,64	97 216,03
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 068,58	87 810,72
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	10 098,70	7 413,86	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	1 809,89	2 922,88	8. Fundusze specjalne	5 428,01	436,98
1. Materiały	1 809,89	2 922,88	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 428,01	436,98
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	2 860,80	4 054,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 860,80	4 054,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 428,01	436,98			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 428,01	436,98			
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	245 062,72	226 333,74	Suma pasywów	245 062,72	226 333,74

2023.04.25

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki