

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 5</b> Moniuszki 51 22-600 Tomaszów Lubelski	<div style="text-align: center;"> <b>BILANS</b>  jednostki budżetowej  <b>URZĄD MIASTA</b>  Tomaszów Lubelski  <b>17 KWI. 2023</b>  sporządzony  na dzień <b>31-12-2022 r.</b> </div>	Adresat: Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
Numer identyfikacyjny REGON <b>060725156</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 392982E7C2C57DBE 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	962 127,53	1 162 719,06	A Fundusz	859 808,21	1 086 755,47
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 672 751,31	3 095 610,18
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	962 127,53	1 162 719,06	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 812 943,10	-2 008 854,71
A.II.1 Środki trwałe	962 127,53	1 162 719,06	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	297 815,00	297 815,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 812 943,10	-2 008 854,71
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	664 312,53	639 021,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	225 882,81	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	134 693,56	127 905,69
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	134 693,56	127 905,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 354,46	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	375,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 594,11	18 126,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 402,57	97 667,45

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Czapl*

Dorota Czapl

(główny księgowy)

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA  
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Nr 5  
Im. Krzesłada Halabala w Tomaszowie Lubelskim

*Beata Maria Swiderek*

Beata Maria Swiderek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

392982E7C2C57DBE Korekta nr 1

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	32 374,24	51 942,10	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 833,62	16 687,09	D.II.8 Fundusze specjalne	12 342,42	11 736,99
B.I.1 Materiały	9 833,62	16 687,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 342,42	11 736,99
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	20 182,20	32 878,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	199,20	13 519,02			
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	19 983,00	19 359,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 358,42	2 376,99			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 358,42	2 376,99			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Czapia*  
mgr Dorota Czapia

(główny księgowy)

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA  
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Nr 5  
im. Krasińska Halabala w Jaszczowie Lubelskiej  
Beata Maria Świderek  
mgr Beata Świderek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

392982E7C2C57DBE Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>994 501,77</b>	<b>1 214 661,16</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>994 501,77</b>	<b>1 214 661,16</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Czapla*  
mgr Dorota Czapla

Dorota Czapla  
(główny księgowy)

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTORA  
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Nr 5  
ul. Krasna Halabala w Tomaszowie Lubelskim

*Beata Maria Swiderek*  
Beata Maria Swiderek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

392982E7C2C57DBE Korekta nr 1

Strona 3 z 4

WYK. KSIĘGOWY  
  
mgr Dorota Czapla

Dorota Czapla  
(główny księgowy)

2023-04-17  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA  
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO Nr 5  
im. Krasoła Halabala w Tomaszowie Lubelskim  
  
mgr Beata Świderek

Beata Maria Świderek  
(kierownik jednostki)