

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 11 im. Marii Kownackiej w Gorzowie Wlkp. Malczewskiego 2 66-400 Gorzów Wlkp.	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej <small>Karżezna Ogólnej U.M. Gorzowa Wlkp.</small> data 22-03-2023 podpis sporządzony na dzień 31-12-2022 r. </div>	Adresat: Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Wysłać bez pisma przewodniego 5F8DB179CDEF6299 
Numer identyfikacyjny REGON 080481750		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	796 823,62	1 061 345,83	A Fundusz	699 020,67	948 119,08
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 361 803,32	2 874 958,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	796 823,62	1 061 345,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 662 782,65	-1 926 838,97
A.II.1 Środki trwałe	796 823,62	1 061 345,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	191 550,00	191 550,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 662 782,65	-1 926 838,97
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	566 499,25	835 565,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	38 774,37	34 230,75	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	217 088,26	205 289,76
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	217 088,26	205 289,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 362,69	4 579,70
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	15 272,33	18 078,94
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 402,91	95 320,91

IRENA KOWALCZYK
(główny księgowy)
SJO BeStia
GŁÓWNA KSIĘGOWA
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 11
IM. MARII KOWNACKIEJ
Irena Kowalczyk

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
5F8DB179CDEF6299

Dorota Szpek
(kierownik jednostki)
Dorota Szpek
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 11
IM. MARII KOWNACKIEJ
Dorota Szpek

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	273,50	75,60
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	119 285,31	92 063,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 390,48	4 828,40	D.II.8 Fundusze specjalne	115 776,83	87 234,61
B.I.1 Materiały	3 390,48	4 828,40	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	115 776,83	87 234,61
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	75 097,00	71 513,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	118,00	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	74 979,00	71 513,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 797,83	15 721,61			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 797,83	15 721,61			
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			

IRENA KOWALCZYK
(główny księgowy)

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Szpek

(kierownik jednostki)

SJO BeStria **BIURO KSIĘGOWA**
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 11
IM. MARII KOWNAKIEJ

5F8DB179CDEF6299

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 11
IM. MARII KOWNAKIEJ

Dorota Szpek

Strona 2 z 4

Irena Kowalczyk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.22

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	916 108,93	1 153 408,84	Suma pasywów	916 108,93	1 153 408,84

IRENA KOWALCZYK

(główny księgowy)

SJO BeSTia

GŁÓWNA KSIĘGOWA
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 11
IM. MARII KOWNAKIEJ

Irena Kowalczyk

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

5F8DB179CDEF6299

Dorota Szpek

(kierownik jednostki)

DYREKTOR
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 11
IM. MARII KOWNAKIEJ

Dorota Szpek

Strona 3 z 4

GLÓWNA KSIĘGOWA
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 11
IM. MARII KOWNACKIEJ

Irena Kowalczyk
IRENA KOWALCZYK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

5F8DB179CDEF6299

Dorota Szpek

(kierownik jednostki)
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 11
IM. MARII KOWNACKIEJ
Dorota Szpek

Strona 4 z 4