

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SPECJALNE NR 77 ,ABRAHAMA 12/14, GDA SK | | BILANS jednostki bud etowej lub samorz dowego zakładu bud etowego sporz dzony na dzie 2022-12-31 | | Adresat URZ D MIEJSKI W GDA SKU ,NOWE OGRODY 1, GDA SK | |
|--|-----------------------|---|---|--|----------------------|
| 190338830 Numer identyfikacyjny REGON | | | | Wysła bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na pocz tek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na pocz tek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 1 300 070,10 | 1 357 033,00 | A. Fundusze | 1 056 570,97 | 1 069 474,87 |
| I Warto ci niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 4 632 234,94 | 5 533 023,78 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 300 070,10 | 1 357 033,00 | II. Wynik finansowy netto (+,-) | -3 575 663,97 | -4 463 548,91 |
| 1. rodki trwałe | 1 300 070,10 | 1 357 033,00 | 1. Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Grunty | 0,00 | 0,00 | 2. Strata netto (-) | 3 575 663,97 | 4 463 548,91 |
| 1.1.1. Grunty stanowi ce własno jednostki samorz du terytorialnego, przekazane w u ytkowanie wieczyste innym podmiotom | 0,00 | 0,00 | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwy ka rodków obrotowych) (-) | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. Budynek, lokale i obiekty in ynierii I dowej i wodnej | 1 280 224,98 | 1 214 112,05 | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. Urz dzenia techniczne i maszyny | 19 845,12 | 42 851,93 | B. Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. rodki transportu | 0,00 | 0,00 | C. Pa stwowe fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. Inne rodki trwałe | 0,00 | 100 069,02 | D. Zobowi zania i rezerwy na zobowi zania | 334 045,50 | 351 027,41 |
| 2. rodki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | I. Zobowi zania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na rodki trwałe w budowie (inwestycje) | 0,00 | 0,00 | II. Zobowi zania krótkoterminowe | 334 045,50 | 351 027,41 |
| III. Nale no ci długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 1. Zobowi zania z tytułu dostaw i usług | 11 261,34 | 16 444,79 |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2. Zobowi zania wobec bud etów | 2 040,29 | 3 149,96 |
| 1. Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | 3. Zobowi zania z tytułu ubezpiecze i innych wiadcze | 37 037,03 | 43 962,33 |
| 2. Inne papiery warto ciowe | 0,00 | 0,00 | 4. Zobowi zania z tytułu wynagrodze | 198 059,51 | 230 988,54 |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 5. Pozostałe zobowi zania | 1 141,00 | 9,21 |
| V. Warto mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów) | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 90 546,37 | 63 469,28 | 7. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych | 0,00 | 0,00 |
| I. Zapasy | 2 885,75 | 3 120,53 | 8. Fundusze specjalne | 84 506,33 | 56 472,58 |
| 1. Materiały | 2 885,75 | 3 120,53 | 8.1. Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych | 84 506,33 | 56 472,58 |
| 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 zobowi zania | 0,00 | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia mi dzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| II. Nale no ci krótkoterminowe | 30 728,00 | 38 806,14 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nale no ci z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Nale no ci od bud etów | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Nale no ci z tytułu ubezpiecze i innych swiadcze | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Pozostałe nale no ci | 30 728,00 | 38 806,14 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Rozliczenia z tytułu rodków na wydatki bud etowe i z tytułu dochodów bud etowych | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 56 932,62 | 21 542,61 | | 0,00 | 0,00 |
| 1. rodki pieni ne w kasie | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 2. rodki pieni ne na rachunkach bankowych | 56 932,62 | 21 542,61 | | 0,00 | 0,00 |
| 3. rodki pieni ne pa stwowego funduszu celowego | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne rodki pieni ne | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Akcje lub udziały | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6. Inne papiery warto ciowe | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

| AKTYWA | Stan na pocz tek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na pocz tek roku | Stan na koniec roku |
|--|------------------------------|----------------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia mi dzyokresowe | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 |
| Suma aktywów | 1 390 616,47 | 1 420 502,28 | Suma pasywów | 1 390 616,47 | 1 420 502,28 |

.....
(główny ksi gowy)

2023-02-22
.....
(rok, miesi c, dzie)

.....
(kierownik jednostki)