

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole Miejskie Nr 2 22-400 Zamość, ul. Główna 32 tel. 84 638 48 68 NIP 992-24-28-855, Regon 951077578	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Miasto Zamość, ul. Rynek Wielki 22-400 Zamość
Numer identyfikacyjny REGON: 951077578	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> URZĄD MIASTA ZAMOŚĆ Wpłynęło dnia 13 Nr 31.03.2023 Załączników 22-400 Zamość </div> Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	909 054,65	869 093,17	A Fundusze	793 829,36	740 636,24
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	2 654 123,01	2 786 050,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	909 054,65	869 093,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 860 293,65	-2 045 414,28
A.II.1 Środki trwałe	909 054,65	869 093,17	A.II.1 Zysk netto (+)		
A.II.1.1 Grunty	44 030,00	44 030,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 860 293,65	-2 045 414,28
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)		
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	859 132,10	822 913,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 892,55	2 149,74	B Fundusze placówek		
A.II.1.4 Środki transportu			C Państwowe fundusze celowe		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 196,81	163 612,17
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.I Zobowiązania długoterminowe		
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)			D.II Zobowiązania krótkoterminowe	154 196,81	163 612,17
A.III Należności długoterminowe			D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 772,32	3 985,43
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,26	14,17
A.IV.1 Akcje i udziały			D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 471,86	20 494,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe			D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	97 051,51	108 033,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

 Agnieszka Terlecka
 Terlecka Agnieszka
 (główny księgowy)

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. **DYREKTOR**
 Przedszkola Miejskiego Nr 2
 w Zamościu

 Piłgo-Semczuk Agnieszka
 (kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			D.II.5 Pozostałe zobowiązania		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B Aktywa obrotowe	38 971,52	35 155,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		180,71
B.I Zapasy	992,40	1 645,72	D.II.8 Fundusze specjalne	35 900,86	30 903,84
B.I.1 Materiały	992,40	1 645,72	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 900,86	30 903,84
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku			D.II.8.2 Inne fundusze		
B.I.3 Produkty gotowe			D.III rezerwy na zobowiązania		
B.I.4 Towary			D.IV Rozliczenia międzyokresowe		
B.II Należności krótkoterminowe	30 308,25	27 544,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 078,00	2 410,80			
B.II.2 Należności od budżetów					
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.4 Pozostałe należności	28 230,25	25 134,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 670,87	5 964,72			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie					
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 670,87	5 964,72			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.4 Inne środki pieniężne					
B.III.5 Akcje lub udziały					
B.III.6 Inne papiery wartościowe					
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					


GLÓWNY KSIĘGOWY

Agnieszka Terlecka

Terlecka Agnieszka
(główny księgowy)

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamościu


mgr Agnieszka Plago-Semczuk
Plago-Semczuk Agnieszka
(kierownik jednostki)

Rozliczenia miedzyokresowe					
Suma aktywów	948 026,17	904 248,41	Suma pasywów	948 026,17	904 248,41

GLÓWNY KSIĘGOWY

 - Agnieszka Terlecka

Terlecka Agnieszka
 (główny księgowy)

2023-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego Nr 2
w Zamąszczu

 mgr Agnieszka Piłgo-Semczuk
 Piłgo-Semczuk Agnieszka
 (kierownik jednostki)