

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

Przedszkole Miejskie Nr 2

tel. 638-48-08

922-24-28-255, Regon: 951077578

**Zestawienie sald  
według stanu na rok bilansowy: 2022r.**



Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu			
			01.01.2022		Według stanu 31.12.2022	
			Wn	Ma	Wn	Ma
1	011	Środki trwałe - grunty (A.II.1.1 Grunty)	44 030,00		44 030,00	
2	011/1	Środki trwałe - budynki (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)	1 448 746,47		1 448 746,47	
3	011/2	Środki trwałe - urządzenia (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)	93 606,77		93 606,77	
4	013	Pozostałe środki trwałe (A.II.1.5 Inne środki trwałe)	290 218,90		308 685,13	
5	020	Wartości niematerialne i prawne (A.I Wartości niematerialne i prawne)	5 613,58		6 013,48	
6	071/1	Umorzenie budynku (A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej)		589 614,37		625 833,04
7	071/2	Umorzenie urządzeń (A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny)		87 714,22		91 457,03
8	072/1	Umrzenie pozostałych środków trwałych (A.II.1.5 Inne środki trwałe)		290 218,90		308 685,13
9	072/2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych (A.I Wartości niematerialne i prawne)		5 613,58		6 013,48
10	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	0,00		180,71	
11	132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	0,26		14,17	
12	135	Rachunki środków funduszy specjalnego (B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych)	7 670,61		5 769,84	
13	201/2	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami (D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług)		2 772,32		3 985,43
14	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych (B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług)	2 078,00		2 410,80	
15	222	Rozliczenie dochodów budżetowych (D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych)		0,00		180,71
16	225	Rozrachunki z budżetami (D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów)		0,26		14,17
17	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne (D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń)		18 471,86		20 494,63
18	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń)		97 051,51		108 033,39
19	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami (B.II.4 Pozostałe należności)	24 806,25		24 278,00	
20	240	Pozostałe rozrachunki (B.II.4 Pozostałe należności)	3 424,00		856,00	
21	310	Materiały (B.I.1 Materiały)	992,40		1 645,72	
22	800	Fundusz jednostki (A.I Fundusz jednostki)		2 654 123,01		2 786 050,52
23	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych)		35 900,86		30 903,84
24	860/1	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy (A.II.2 Strata netto (-))	1 860 293,65		2 045 414,28	

nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:  
Przedszkole Miejskie Nr 2

**Zestawienie sald  
według stanu na rok bilansowy: 2022r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2022		Według stanu 31.12.2022	
			Wn	Ma	Wn	Ma
		Razem:	3 781 480,89	3 781 480,89	3 981 651,37	3 981 651,37


GLÓWNY KSIĘGOWY

  
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamostcu

  
mgr Agnieszka Plago-Semczuk

Agnieszka Plago-Semczuk  
(kierownik jednostki)

Zestawienie sald wg pozycji w bilansie  
według stanu na rok bilansowy: 2022r.

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2022		Według stanu 31.12.2022	
			Wn	Ma	Wn	Ma
<b>1</b>	<b>A.I Fundusz jednostki</b>		<b>0,00</b>	<b>2 654 123,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 786 050,52</b>
22	800	Fundusz jednostki		2 654 123,01		2 786 050,52
<b>2</b>	<b>A.I Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>5 613,58</b>	<b>5 613,58</b>	<b>6 013,48</b>	<b>6 013,48</b>
5	020	Wartości niematerialne i prawne	5 613,58		6 013,48	
9	072/2	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych		5 613,58		6 013,48
<b>3</b>	<b>A.II.1.1 Grunty</b>		<b>44 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 030,00</b>	<b>0,00</b>
1	011	Środki trwale - grunty	44 030,00		44 030,00	
<b>4</b>	<b>A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>		<b>1 448 746,47</b>	<b>589 614,37</b>	<b>1 448 746,47</b>	<b>625 833,04</b>
2	011/1	Środki trwale - budynki	1 448 746,47		1 448 746,47	
6	071/1	Umorzenie budynku		589 614,37		625 833,04
<b>5</b>	<b>A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny</b>		<b>93 606,77</b>	<b>87 714,22</b>	<b>93 606,77</b>	<b>91 457,03</b>
3	011/2	Środki trwale - urządzenia	93 606,77		93 606,77	
7	071/2	Umorzenie urządzeń		87 714,22		91 457,03
<b>6</b>	<b>A.II.1.5 Inne środki trwałe</b>		<b>290 218,90</b>	<b>290 218,90</b>	<b>308 685,13</b>	<b>308 685,13</b>
4	013	Pozostałe środki trwałe	290 218,90		308 685,13	
8	072/1	Umrzenie pozostałych środków trwałych		290 218,90		308 685,13
<b>7</b>	<b>A.II.2 Strata netto (-)</b>		<b>1 860 293,65</b>	<b>0,00</b>	<b>2 045 414,28</b>	<b>0,00</b>
24	860/1	Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy	1 860 293,65		2 045 414,28	
<b>8</b>	<b>B.I.1 Materiały</b>		<b>992,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1 645,72</b>	<b>0,00</b>
21	310	Materiały	992,40		1 645,72	
<b>9</b>	<b>B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług</b>		<b>2 078,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 410,80</b>	<b>0,00</b>
14	221	Należności z tytułu dochodów budżetowych	2 078,00		2 410,80	
<b>10</b>	<b>B.II.4 Pozostałe należności</b>		<b>28 230,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25 134,00</b>	<b>0,00</b>
19	234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	24 806,25		24 278,00	
20	240	Pozostałe rozrachunki	3 424,00		856,00	
<b>11</b>	<b>B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych</b>		<b>7 670,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 964,72</b>	<b>0,00</b>
10	130	Rachunek bieżący jednostek budżetowych	0,00		180,71	

**Zestawienie sald wg pozycji w bilansie  
według stanu na rok bilansowy: 2022r.**

Lp.	Symbol konta	Nazwa konta	Według stanu 01.01.2022		Według stanu 31.12.2022	
			Wn	Ma	Wn	Ma
11	132	Rachunek dochodów samorządowych jednostek	0,26		14,17	
12	135	Rachunki środków funduszy specjalnego	7 670,61		5 769,84	
<b>12</b>	<b>D.II.1</b>	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>0,00</b>	<b>2 772,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 985,43</b>
13	201/2	Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami		2 772,32		3 985,43
<b>13</b>	<b>D.II.2</b>	<b>Zobowiązania wobec budżetów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,00</b>	<b>14,17</b>
16	225	Rozrachunki z budżetami		0,26		14,17
<b>14</b>	<b>D.II.3</b>	<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>18 471,86</b>	<b>0,00</b>	<b>20 494,63</b>
17	229	Pozostałe rozrachunki publicznoprawne		18 471,86		20 494,63
<b>15</b>	<b>D.II.4</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>0,00</b>	<b>97 051,51</b>	<b>0,00</b>	<b>108 033,39</b>
18	231	Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń		97 051,51		108 033,39
<b>16</b>	<b>D.II.7</b>	<b>Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180,71</b>
15	222	Rozliczenie dochodów budżetowych		0,00		180,71
<b>17</b>	<b>D.II.8.1</b>	<b>Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>0,00</b>	<b>35 900,86</b>	<b>0,00</b>	<b>30 903,84</b>
23	851	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		35 900,86		30 903,84

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Agnieszka Terlecka*  
Agnieszka Terlecka

Agnieszka Terlecka  
(główny księgowy)

2023-03-31  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR  
Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Zamieniu  
*mgr Agnieszka Plago-Semczuk*

Agnieszka Plago-Semczuk  
(kierownik jednostki)