

|                                                                                                                          |                       |                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><br><b>Przedszkole Samorządowe nr 102<br/>os. Szkolne 31<br/>31-978 Kraków</b> |                       | <b>BILANS jednostki budżetowej<br/>lub samorządowego<br/>zakładu budżetowego</b> |                                                                                      | Adresat:<br><br><b>Gmina Miejska Kraków<br/>Plac Wszystkich Świętych 3-4<br/>31-004 Kraków</b> |                     |
|                                                                                                                          |                       |                                                                                  |                                                                                      | Wysłać bez pisma przewodniego                                                                  |                     |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>121340647</b>                                                                      |                       |                                                                                  |                                                                                      |             |                     |
| sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 r.                                                                                  |                       |                                                                                  |                                                                                      |                                                                                                |                     |
| Aktywa                                                                                                                   | Stan na początek roku | Stan na koniec roku                                                              | Pasywa                                                                               | Stan na początek roku                                                                          | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe                                                                                                         | 733 263,85            | 1 755 950,99                                                                     | A. Fundusze                                                                          | 612 509,66                                                                                     | 1 618 799,97        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                             | I. Fundusz jednostki                                                                 | 2 069 869,15                                                                                   | 3 382 313,51        |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                               | 733 263,85            | 1 755 950,99                                                                     | II. Wynik finansowy netto (+,-)                                                      | -1 457 359,49                                                                                  | -1 763 513,54       |
| 1. Środki trwałe                                                                                                         | 733 263,85            | 1 755 950,99                                                                     | 1. Zysk netto (+)                                                                    | 0,00                                                                                           | 0,00                |
| 1.1. Grunty                                                                                                              | 680 761,95            | 1 714 734,37                                                                     | 2. Strata netto (-)                                                                  | 1 457 359,49                                                                                   | 1 763 513,54        |
| 1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom  | 0,00                  | 0,00                                                                             | III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)                    | 0,00                                                                                           | 0,00                |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                               | 26 725,64             | 22 229,62                                                                        | IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                                          | 0,00                                                                                           | 0,00                |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 3 036,95              | 2 244,71                                                                         | B. Fundusze placówek                                                                 | 0,00                                                                                           | 0,00                |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                   | 0,00                  | 0,00                                                                             |                                                                                      |                                                                                                |                     |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                  | 22 739,31             | 16 742,29                                                                        | C. Państwowe fundusze celowe                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                |
| 2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                             | D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                                            | 131 063,61                                                                                     | 153 091,07          |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                             | I. Zobowiązania długoterminowe                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                |
| III. Należności długoterminowe                                                                                           | 0,00                  | 0,00                                                                             | II. Zobowiązania krótkoterminowe                                                     | 131 063,61                                                                                     | 153 091,07          |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                      | 0,00                  | 0,00                                                                             | 1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                                              | 1 051,05                                                                                       | 2 879,36            |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                             | 2. Zobowiązania wobec budżetów                                                       | 12 247,24                                                                                      | 7 647,00            |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                                                                             | 3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                              | 62 697,15                                                                                      | 77 889,68           |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                  | 0,00                  | 0,00                                                                             | 4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                                                 | 52 433,19                                                                                      | 62 434,95           |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek                                                                               | 0,00                  | 0,00                                                                             | 5. Pozostałe zobowiązania                                                            | 2 634,98                                                                                       | 2 240,08            |
| B. Aktywa obrotowe                                                                                                       | 10 309,42             | 15 940,05                                                                        | 6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 0,00                                                                                           | 0,00                |
| I. Zapasy                                                                                                                | 192,88                | 47,90                                                                            | 7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                                                                                           | 0,00                |
| 1. Materiały                                                                                                             | 192,88                | 47,90                                                                            | 8. Fundusze specjalne                                                                | 0,00                                                                                           | 0,00                |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                                         | 0,00                  | 0,00                                                                             | 8.1. Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych                                          | 0,00                                                                                           | 0,00                |
| 3. Produkty gotowe                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                                                                             | 8.2. Inne fundusze                                                                   | 0,00                                                                                           | 0,00                |
| 4. Towary                                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                             | III. Rezerwy na zobowiązania                                                         | 0,00                                                                                           | 0,00                |
| II. Należności krótkoterminowe                                                                                           | 10 116,30             | 15 892,15                                                                        | IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00                                                                                           | 0,00                |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                             |                                                                                      |                                                                                                |                     |
| 2. Należności od budżetów                                                                                                | 0,00                  | 0,00                                                                             |                                                                                      |                                                                                                |                     |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                             |                                                                                      |                                                                                                |                     |
| 4. Pozostałe należności                                                                                                  | 10 116,30             | 15 892,15                                                                        |                                                                                      |                                                                                                |                     |

|                                                                                      |                   |                     |                     |                   |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
| III. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                | 0,24              | 0,00                |                     |                   |                     |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 0,24              | 0,00                |                     |                   |                     |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego                                    | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
| 5. Akcje lub udziały                                                                 | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe                                                       | 0,00              | 0,00                |                     |                   |                     |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>743 573,27</b> | <b>1 771 891,04</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>743 573,27</b> | <b>1 771 891,04</b> |

2023-03-20

Główny księgowy

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki