

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe Aleja 3 Maja 86-170 Nowe	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy
		Wysłać bez pisma przewodniego C421E57819303910 
Numer identyfikacyjny REGON 340850488	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 846,60	985,03	A Fundusz	-146 082,00	-161 165,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 093 242,39	2 308 926,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 846,60	985,03	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 239 324,39	-2 470 092,09
A.II.1 Środki trwałe	1 846,60	985,03	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 239 324,39	-2 470 092,09
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 846,60	985,03	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	149 799,12	165 053,52
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	149 799,12	165 053,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 125,80	5 618,64
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	22 634,02	25 035,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	121 516,77	133 964,98

Dariusz Jankiewicz
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Kempieńska-Czerwińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C421E57819303910

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	1 870,52	2 902,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	347,99	2 468,03	D.II.8 Fundusze specjalne	1 522,53	434,85
B.I.1 Materiały	347,99	2 468,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 522,53	434,85
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 522,53	434,85			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 522,53	434,85			
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			

Dariusz Jankiewicz
(główny księgowy)

2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Kempieńska-Czerwińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C421E57819303910

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 717,12	3 887,91	Suma pasywów	3 717,12	3 887,91

Dariusz Jankiewicz
(główny księgowy)

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Kempieńska-Czerwińska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C421E57819303910

Dariusz Jankiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23
(rok, miesiąc, dzień)

C421E57819303910

Urszula Kempieńska-Czerwińska
(kierownik jednostki)