

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe ul. Wesola 1 06-330 Chorzele	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Chorzele
		Wysłać bez pisma przewodniego 5A7257F8ED088DEB 
Numer identyfikacyjny REGON 000913077	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	2 775 622,51	2 703 543,61	A Fundusz	2 659 721,55	2 582 828,63
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 273 002,29	4 289 427,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 775 622,51	2 703 543,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 613 280,74	-1 706 598,61
A.II.1 Środki trwałe	2 775 622,51	2 703 543,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 613 280,74	-1 706 598,61
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	2 775 622,51	2 703 543,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	136 804,62	147 771,54
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	136 804,62	147 771,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37,32	3 230,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 856,00	2 943,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 384,39	50 042,30
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 451,44	80 883,79

Maria Tułowicka
(główny księgowy)

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Iwosa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5A7257F8ED088DEB

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	20 903,66	27 056,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 828,19	16 384,11	D.II.8 Fundusze specjalne	9 075,47	10 672,45
B.I.1 Materiały	11 828,19	16 384,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 075,47	10 672,45
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	9 075,47	10 672,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 075,47	10 672,45			
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			

Maria Tułowicka
(główny księgowy)

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Iwosa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5A7257F8ED088DEB

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 796 526,17	2 730 600,17	Suma pasywów	2 796 526,17	2 730 600,17

Maria Tułowiecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

5A7257F8ED088DEB

Grzegorz Iwosa
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Maria Tułowiecka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-20
(rok, miesiąc, dzień)

5A7257F8ED088DEB

Grzegorz Iwosa
(kierownik jednostki)