

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe ul. Nowa 4 64-020 Czempin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy Czempin
		Wystać bez pisma przewodniego 7301166A2D5C6D0B
Numer identyfikacyjny REGON 632000835	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	1 928 653,33	1 871 657,30	A Fundusz	1 746 722,27	1 669 063,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 071 417,25	5 531 037,11
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 928 653,33	1 871 657,30	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 324 694,98	-3 861 973,44
A.II.1 Środki trwałe	1 928 653,33	1 871 657,30	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 324 694,98	-3 861 973,44
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	1 902 883,15	1 845 762,23	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 804,23	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	22 965,95	25 895,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	311 104,61	319 030,83
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	311 104,61	319 030,83
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	410,78	102,60
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	33 132,19	36 442,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	173 031,15	191 257,87

Specjalista ds.kadr i płac
mgr Agnieszka Augustyniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7301166A2D5C6D0B

Kierownik CUW
mgr Małgorzata Olszewska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	950,79	1 446,89
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	129 173,55	116 437,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 357,94	5 081,96	D.II.8 Fundusze specjalne	103 579,70	89 781,22
B.I.1 Materiały	4 357,94	5 081,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	103 579,70	89 781,22
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	96 001,34	65 290,41			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	21 077,92	21 101,09			
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	74 923,42	44 189,32			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	28 814,27	46 064,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	28 814,27	46 064,83			
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			

Specjalista ds. kadr i płac
2 up
mgr Agnieszka Augustyniak

(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7301166A2D5C6D0B

Kierownik CUW

mgr Małgorzata Olszewska

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 057 826,88	1 988 094,50	Suma pasywów	2 057 826,88	1 988 094,50

Specjalista ds.kadr i płac
2 up
mgr Agnieszka Augustyniak

 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)

7301166A2D5C6D0B

Kierownik CUW

mgr Małgorzata Olszewska

 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Specjalista ds. kadr i płac
2 wp f
mgr Agnieszka Augustyniak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

7301166A2D5C6D0B

Kierownik CUW
Małgorzata Olszewska
mgr Małgorzata Olszewska

(kierownik jednostki)