

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Publiczne "Jelonek"</b> Warszawska 24 Papowo Toruńskie 87-148 Łysomice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Łysomice
		Wysłać bez pisma przewodniego B51E7241BBEC608F 
Numer identyfikacyjny REGON <b>341471356</b>	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	3 638,41	2 512,91	A Fundusz	-126 514,52	-112 031,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 868 989,40	1 958 715,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 638,41	2 512,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 995 503,92	-2 070 747,39
A.II.1 Środki trwałe	3 638,41	2 512,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 995 503,92	-2 070 747,39
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	3 638,41	2 512,91	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	152 052,36	137 501,60
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	152 052,36	137 501,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 427,84	1 047,57
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	18 764,80	18 528,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 065,29	94 968,29

Hanna Kołodziejska  
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Wojtułska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B51E7241BBEC608F

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	21 899,43	22 957,15	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	21 794,43	22 957,15
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 794,43	22 957,15
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	105,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	105,00	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	21 794,43	22 957,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	21 794,43	22 957,15			
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			

Hanna Kołodziejska  
(główny księgowy)

2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Wojtułska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B51E7241BBEC608F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>25 537,84</b>	<b>25 470,06</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>25 537,84</b>	<b>25 470,06</b>

\_\_\_\_\_  
Hanna Kołodziejska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

B51E7241BBEC608F

\_\_\_\_\_  
Joanna Wojtulska

(kierownik jednostki)

Hanna Kołodziejska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-21  
(rok, miesiąc, dzień)

B51E7241BBEC608F

Joanna Wojtulska  
(kierownik jednostki)