

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Gminne nr 1</b> ul. Generała Józefa Bema  11-200 Bartoszyce	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Wiejska
		Wysłać bez pisma przewodniego 4FC709FAABE8DBD9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>281522315</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	796 794,94	864 753,02	A Fundusz	768 447,62	817 421,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 326 971,16	1 462 829,56
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	796 794,94	864 753,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-558 523,54	-645 408,40
A.II.1 Środki trwałe	796 794,94	864 753,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	86 700,00	86 700,00	A.II.2 Strata netto (-)	-558 523,54	-645 408,40
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	709 068,19	777 612,83	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 026,75	440,19	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	39 107,87	58 292,60
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	39 107,87	58 292,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	205,83	4 437,36
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1 875,00	2 651,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 677,02	15 093,77
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	18 246,05	26 461,46

Danuta Scholastyka Główna  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4FC709FAABE8DBD9

Andrzej Mieczysław Dycha  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	4,10	1 026,58
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	10 760,55	10 960,74	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	8 099,87	8 622,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 099,87	8 622,43
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	2 660,68	2 338,31			
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	2 660,68	2 338,31			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 099,87	8 622,43			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 099,87	8 622,43			
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			

Danuta Scholastyka Główna  
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Mieczysław Dycha  
(kierownik jednostki)

BeSTia

4FC709FAABE8DBD9

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>807 555,49</b>	<b>875 713,76</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>807 555,49</b>	<b>875 713,76</b>

\_\_\_\_\_  
 Danuta Scholastyka Główna  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4FC709FAABE8DBD9

\_\_\_\_\_  
 Andrzej Mieczysław Dycha  
 (kierownik jednostki)

Danuta Scholastyka Główna  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

4FC709FAABE8DBD9

Andrzej Mieczysław Dycha  
(kierownik jednostki)