

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe "Juniorek" w Kieźlinach</b> ul.Jagały 3 10-371 Olsztyn Numer identyfikacyjny REGON <b>510633791</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Dywity
		Wysłać bez pisma przewodniego 643EE1F7C90EBA71 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	-95 471,72	-91 827,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 077 608,07	1 149 959,66
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 173 079,79	-1 241 787,62
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 173 079,79	-1 241 787,62
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	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	112 983,79	110 373,27
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	112 983,79	110 373,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 814,82	5 086,76
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	12 245,00	8 117,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 751,54	53 547,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	37 172,43	43 621,75

ANNA MARIA AKUTOWICZ

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

643EE1F7C90EBA71

Daniel Paweł Zadworny

(kierownik jednostki)

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	17 512,07	18 545,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 512,07	18 142,05	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	17 512,07	18 142,05	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	403,26			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	403,26			
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	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

ANNA MARIA AKUTOWICZ

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

643EE1F7C90EBA71

Daniel Paweł Zadworny

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>17 512,07</b>	<b>18 545,31</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>17 512,07</b>	<b>18 545,31</b>

ANNA MARIA AKUTOWICZ

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

643EE1F7C90EBA71

Daniel Paweł Zadworny

(kierownik jednostki)

ANNA MARIA AKUTOWICZ

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

643EE1F7C90EBA71

Daniel Paweł Zadworny

(kierownik jednostki)