

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 Kościuszki 2 83-130 Pielplin Numer identyfikacyjny REGON 221151481	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Pielplin
		Wysłać bez pisma przewodniego E7242C6A1C5BF0A4 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	219 658,60	407 516,93	A Fundusz	108 417,32	288 377,94
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 764 220,81	2 178 887,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	219 658,60	407 516,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 655 803,49	-1 890 509,21
A.II.1 Środki trwałe	219 658,60	407 516,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 510,00	3 510,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 655 803,49	-1 890 509,21
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	194 560,99	326 496,25	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 587,61	75 310,68	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	2 200,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	120 229,97	129 148,72
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	120 229,97	129 148,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 276,80	2 129,89
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	16 515,19	17 951,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 723,86	96 854,90

Anita Noch
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Kaczkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E7242C6A1C5BF0A4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 005,25	12 041,80
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	8 988,69	10 009,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 279,82	9 758,08	D.II.8 Fundusze specjalne	1 708,87	170,65
B.I.1 Materiały	7 279,82	9 758,08	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 708,87	170,65
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	81,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	81,00			
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	1 708,87	170,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 708,87	170,65			
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			

Anita Noch
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
E7242C6A1C5BF0A4

Jolanta Kaczkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	228 647,29	417 526,66	Suma pasywów	228 647,29	417 526,66

Anita Noch
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Kaczkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E7242C6A1C5BF0A4

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	Wzajemne rozliczenia UMiG Pelplin kwota 397,94 zł.

 Anita Noch
 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2023-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 E7242C6A1C5BF0A4

 Jolanta Kaczkowska
 (kierownik jednostki)