

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole "Pod Dębami" im. Gen. E. Knoll - Kownackiego w Pomiechówku ul. Nasielska 3 05-180 Pomiechówek Numer identyfikacyjny REGON 013004090	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Pomiechówek
		Wysłać bez pisma przewodniego F73428F9D853A1AD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 503,29	1 703,32	A Fundusz	-199 715,33	-320 872,96
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 053 801,39	4 323 442,55
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 503,29	1 703,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 253 516,72	-4 644 315,51
A.II.1 Środki trwałe	4 503,29	1 703,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 253 516,72	-4 644 315,51
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	4 503,29	1 703,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	255 685,95	400 981,46
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	255 685,95	400 981,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 927,45
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	13 417,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 508,68	142 780,78
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	208 526,50	234 854,07

Jolanta Składanowska
(główny księgowy)

2023-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Jechalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F73428F9D853A1AD

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	51 467,33	78 405,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 776,51	24 672,14	D.II.8 Fundusze specjalne	7 650,77	8 002,16
B.I.1 Materiały	13 776,51	24 672,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 650,77	8 002,16
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	36 487,05	52 598,58			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	30 040,05	45 506,88			
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	6 447,00	7 091,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 203,77	1 134,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 203,77	1 134,46			
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			

Jolanta Składanowska
(główny księgowy)

2023-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Jechalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F73428F9D853A1AD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	55 970,62	80 108,50	Suma pasywów	55 970,62	80 108,50

Jolanta Składanowska
(główny księgowy)

2023-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Jechalik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F73428F9D853A1AD

Jolanta Składanowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-02-22
(rok, miesiąc, dzień)

F73428F9D853A1AD

Joanna Jechalik
(kierownik jednostki)