

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe w Barszczewie</b> Barszczewo 42  16-070 Barszczewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Choroszcz
		Wysłać bez pisma przewodniego F16EF12DDF8705FE 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>389397786</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	25 952,63	31 186,02	A Fundusz	5 066,18	-58 122,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	606 364,03	1 635 980,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	25 952,63	23 640,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-601 297,85	-1 694 102,89
A.II.1 Środki trwałe	25 952,63	23 640,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-601 297,85	-1 694 102,89
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	25 952,63	23 640,02	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 730,06	110 457,65
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	34 730,06	110 457,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	7 546,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 051,13	3 399,92
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	5 460,13	16 113,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	28 218,80	83 127,55

Jolanta Citko  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Winnicki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F16EF12DDF8705FE

Strona 1 z 4

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	13 843,61	21 149,01	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	0,00	7 816,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	7 816,69
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	13 843,61	20 878,32			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 843,61	20 878,32			
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	270,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	270,69			
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 Citko  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Winnicki  
(kierownik jednostki)

BeSTia

F16EF12DDF8705FE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>39 796,24</b>	<b>52 335,03</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>39 796,24</b>	<b>52 335,03</b>

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Citko  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2023-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 F16EF12DDF8705FE

\_\_\_\_\_  
 Andrzej Winnicki  
 (kierownik jednostki)

Jolanta Citko  
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
F16EF12DDF8705FE

Andrzej Winnicki  
(kierownik jednostki)