

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Nr 1 w Karczewie</b> ul. Bednarska 2  05-480 Karczew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego 17B5C0DC83F05931 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013000731</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	7 341,94	15 257,40	A Fundusz	-84 174,20	-75 034,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 548 599,49	1 682 376,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 341,94	15 257,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 632 773,69	-1 757 411,36
A.II.1 Środki trwałe	7 341,94	15 257,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 632 773,69	-1 757 411,36
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	7 341,94	5 625,68	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	9 631,72	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 823,16	122 625,76
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	113 823,16	122 625,76
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 728,05	6 666,62
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	16 361,53	17 696,60
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 374,06	92 436,15

Rafał Masny  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

17B5C0DC83F05931

Anna Łysik

(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	22 307,02	32 333,45	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	577,38	D.II.8 Fundusze specjalne	6 359,52	5 826,39
B.I.1 Materiały	0,00	577,38	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 359,52	5 826,39
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	16 217,50	25 929,68			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	15 697,50	24 255,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	1 674,68			
B.II.4 Pozostałe należności	520,00	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	6 089,52	5 826,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 089,52	5 826,39			
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			

Rafał Masny  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Łysik  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

17B5C0DC83F05931

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>29 648,96</b>	<b>47 590,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>29 648,96</b>	<b>47 590,85</b>

Rafał Masny  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
17B5C0DC83F05931

Anna Łysik  
(kierownik jednostki)

Rafał Masny  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
17B5C0DC83F05931

Anna Łysik  
(kierownik jednostki)