

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 2 im. "Tęczowa Kraina" w Karczewie ul. Mikołaja Kopernika 13 05-480 Karczew	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
		Wysłać bez pisma przewodniego FAB8E357076D900B 
Numer identyfikacyjny REGON 013000725		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 076 563,79	1 042 969,66	A Fundusz	986 115,95	952 080,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 574 404,77	2 699 130,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 076 563,79	1 042 969,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 588 288,82	-1 747 049,78
A.II.1 Środki trwałe	1 076 563,79	1 042 969,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	136 448,00	136 448,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 588 288,82	-1 747 049,78
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	935 318,79	902 843,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 797,00	3 677,70	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	113 846,53	124 428,17
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	113 846,53	124 428,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 687,37	8 285,92
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	16 098,39	16 823,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 450,76	90 107,88

Rafał Masny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

FAB8E357076D900B

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	23 398,69	33 538,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 325,68	2 790,06	D.II.8 Fundusze specjalne	5 610,01	9 210,84
B.I.1 Materiały	1 325,68	2 790,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 610,01	9 210,84
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	16 463,00	21 538,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 463,00	21 538,00			
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	5 610,01	9 210,84			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 610,01	9 210,84			
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)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

FAB8E357076D900B

Anna Łysik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 099 962,48	1 076 508,56	Suma pasywów	1 099 962,48	1 076 508,56

Rafał Masny
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
FAB8E357076D900B

Anna Łysik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Rafał Masny
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
FAB8E357076D900B

Anna Łysik
(kierownik jednostki)