

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 3 "Ługuś" w Karczewie</b> ul. Ks. Bp. Wł. Miziołka 52 05-480 Karczew	<p style="text-align: center;"><b>BILANS</b> jednostki budżetowej</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień 31-12-2022 r.</p>	Adresat: Urząd Miejski w Karczewie
Numer identyfikacyjny REGON <b>013000719</b>		Wysłać bez pisma przewodniego FCA317C6B99669E8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 528 841,84	2 453 657,26	A Fundusz	2 433 247,51	2 335 034,01
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 374 332,01	4 356 985,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 528 841,84	2 453 657,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 941 084,50	-2 021 951,35
A.II.1 Środki trwałe	2 528 841,84	2 453 657,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	30 160,00	30 160,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 941 084,50	-2 021 951,35
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	2 498 681,84	2 409 497,26	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	0,00	14 000,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119 954,82	145 081,52
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	119 954,82	145 081,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 600,07	17 128,62
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	16 490,97	20 274,33
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 746,65	105 524,22

Rafał Masny  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

FCA317C6B99669E8

Anna Łysik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	166,11	108,54
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	24 360,49	26 458,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 595,97	2 242,35	D.II.8 Fundusze specjalne	4 951,02	2 045,81
B.I.1 Materiały	1 595,97	2 242,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 951,02	2 045,81
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	18 338,50	22 170,11			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 813,50	21 630,00			
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	525,00	540,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 426,02	2 045,81			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 426,02	2 045,81			
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)

FCA317C6B99669E8

Anna Łysik

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 553 202,33</b>	<b>2 480 115,53</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 553 202,33</b>	<b>2 480 115,53</b>

\_\_\_\_\_  
Rafał Masny  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
FCA317C6B99669E8

\_\_\_\_\_  
Anna Łysik  
(kierownik jednostki)

Rafał Masny  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)  
FCA317C6B99669E8

Anna Łysik  
(kierownik jednostki)