


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole w Zegrzu Rybaki 24 05-130 Zegrze	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Nieporęt
		Wysłać bez pisma przewodniego 6BE5FA1BB324AD7A 
Numer identyfikacyjny REGON 013000211	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	1 926 781,70	1 890 894,32	A Fundusz	1 844 395,70	1 813 283,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 192 058,51	3 230 977,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 926 781,70	1 890 894,32	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 347 662,81	-1 417 694,18
A.II.1 Środki trwałe	1 926 781,70	1 890 894,32	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	941,73
A.II.1.1 Grunty	37 349,55	37 349,55	A.II.2 Strata netto (-)	-1 347 662,81	-1 418 635,91
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	1 888 690,36	1 837 981,45	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	741,79	15 563,32	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	87 507,34	84 829,02
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	87 507,34	84 829,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	11 845,17	526,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3,02	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 468,99	12 702,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 256,44	68 469,31

Elżbieta Magiera
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Wize

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6BE5FA1BB324AD7A

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	23,98	62,93
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	5 121,34	7 218,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 208,58	4 150,31	D.II.8 Fundusze specjalne	1 909,74	3 067,69
B.I.1 Materiały	3 208,58	4 150,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 909,74	3 067,69
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	0,00	0,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	1 912,76	3 067,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 912,76	3 067,69			
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			

Elżbieta Magiera
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Wize
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6BE5FA1BB324AD7A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 931 903,04	1 898 112,32	Suma pasywów	1 931 903,04	1 898 112,32

Elżbieta Magiera
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
6BE5FA1BB324AD7A

Lidia Wize
(kierownik jednostki)

Elżbieta Magiera
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

6BE5FA1BB324AD7A

Lidia Wize
(kierownik jednostki)