

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie ul. Dworcowa 5 86-010 Koronowo Numer identyfikacyjny REGON 092324774	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 61A68B13974BD33F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 635 030,30	4 490 687,65	A Fundusz	4 515 609,83	4 371 785,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 135 747,36	7 413 630,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 635 030,30	4 490 687,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 620 137,53	-3 041 845,35
A.II.1 Środki trwałe	4 625 805,30	4 490 687,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 620 137,53	-3 041 845,35
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	4 546 767,46	4 423 097,54	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 177,84	1 710,11	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	76 860,00	65 880,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	202 256,33	219 250,71
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	9 225,00	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	202 256,33	219 250,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 378,21	4 337,73
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	26 417,06	29 927,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	137 505,30	157 980,94

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

61A68B13974BD33F

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	82 835,86	100 348,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 063,81	3 188,93	D.II.8 Fundusze specjalne	32 955,76	27 004,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 955,76	27 004,54
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	2 063,81	3 188,93	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	47 761,54	56 690,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	47 761,54	56 690,15			
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	33 010,51	40 469,16			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33 010,51	40 469,16			
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			

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

61A68B13974BD33F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 717 866,16	4 591 035,89	Suma pasywów	4 717 866,16	4 591 035,89

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

61A68B13974BD33F

Ewa Chytła

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

61A68B13974BD33F

Ewa Chyła
(kierownik jednostki)