

## BILANS ZAMKNIĘCIA

na 31.12.2022 r.

z kontem pozabilansowym

PM nr 1 w Grajewie

011 – 381 886,94

013 – 190 205,28

020 – 6 064,53

262 747,71-071

196 269,81-072

135 – 7 292,97

14 840,72-229

78 614,77 -231

234 – 13 764,20

1 502 374,43 -800

21 057,17 -851

860 – 1 476 690,69

---

2 075 904,61

2 075 904,61

---

93 455,49- 999

---

2 169 360,10

2 075 904,61


GLÓWNY KSIĘGOWY

*Violetta Modzelewska*

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie

*mgr Regina Grabowska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Miejskie nr 1 w Grajewie</b> ul. 11-go Listopada 12 19-200 GRAJEWO	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>MIASTO GRAJEWO</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego 0A0D4646AE2BC908 
Numer identyfikacyjny REGON <b>450031093</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	136 057,26	119 139,23	A Fundusz	45 395,02	25 683,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 498 715,70	1 502 374,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	136 057,26	119 139,23	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 453 320,68	-1 476 690,69
A.II.1 Środki trwałe	136 057,26	119 139,23	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	35 802,00	35 802,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 453 320,68	-1 476 690,69
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	82 021,07	75 954,43	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 834,19	7 382,80	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	5 400,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 468,80	114 512,66
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	111 468,80	114 512,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	14 473,34	14 840,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 188,90	78 614,77

Violetta Modzelewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

0A0D4646AE2BC908

Regina Grabowska  
(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	20 806,56	21 057,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	20 806,56	21 057,17
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 806,56	21 057,17
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	11 818,17	13 764,20			
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	11 818,17	13 764,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 988,39	7 292,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 988,39	7 292,97			
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			

Violetta Modzelewska  
(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grabowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A0D4646AE2BC908

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>156 863,82</b>	<b>140 196,40</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>156 863,82</b>	<b>140 196,40</b>

\_\_\_\_\_  
Violetta Modzelewska  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
Regina Grabowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0A0D4646AE2BC908

Wyjaśnienia do bilansu

Violetta Modzelewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-07  
(rok, miesiąc, dzień)

0A0D4646AE2BC908

Regina Grabowska  
(kierownik jednostki)