

BILANS ZAMKNIĘCIA

na 31.12.2022 r.

z kontem pozabilansowym

PM nr 2 w Grajewie

011 – 948 351,06

013 – 313 727,64

020 – 6 175,17

620 669,66-071

319 902,81-072

135 – 1 175,00

16 206,19-229

88 991,58 -231

234 – 11 337,90

195,45- 240

2 183 601,98 -800

12 512,90 -851

860 – 1 961 313,80

3 242 080,57

3 242 080,57

105 393,22- 999

3 347 473,79

3 242 080,57

GLÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Madzelewska

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

mgr Regina Grabowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 2 w Grajewie ul. Ignacego Krasickiego 2 19-200 Grajewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO GRAJEWO
		Wysłać bez pisma przewodniego B54FA50212F3A273 
Numer identyfikacyjny REGON 450031087	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	352 711,10	327 681,40	A Fundusz	249 133,80	222 288,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 970 588,92	2 183 601,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	352 711,10	327 681,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 721 455,12	-1 961 313,80
A.II.1 Środki trwałe	352 711,10	327 681,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	92 666,20	92 666,20	A.II.2 Strata netto (-)	-1 721 455,12	-1 961 313,80
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	209 921,82	195 314,61	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	50 123,08	39 700,59	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	124 043,09	117 906,12
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	124 043,09	117 906,12
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	16 209,33	16 206,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 044,29	88 991,58

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

B54FA50212F3A273

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	323,68	195,45
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	20 465,79	12 512,90	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	20 465,79	12 512,90
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 465,79	12 512,90
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	19 799,30	11 337,90			
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	19 799,30	11 337,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	666,49	1 175,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	666,49	1 175,00			
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

B54FA50212F3A273

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	373 176,89	340 194,30	Suma pasywów	373 176,89	340 194,30

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

B54FA50212F3A273

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-07
(rok, miesiąc, dzień)

B54FA50212F3A273

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)