

Przedszkole Miejskie nr 4  
w GRAJEWIE

## BILANS ZAMKNIĘCIA

na 31.12.2022 r.

z kontem pozabilansowym

PM nr 4 w Grajewie

011 – 778 975,85

013 – 263 736,98

020 – 25 098,44

624 199,50-071

288 835,42-072

135 – 3 283,94

20 338,52-229

109 778,65 -231

234 – 13 678,94

87,06 - 240

2 058 585,98 -800

16 962,88 -851

860 – 2 034 013,86

---

3 118 788,01

3 118 788,01

130 204,23- 999

---

3 248 992,24

3 118 788,01

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Violetta Małczewska*

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

*mgr Regina Grabowska*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Miejskie nr 4 w Grajewie</b> ul. Eicka 31 19-200 Grajewo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>MIASTO GRAJEWO</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego D36E5F55A1DE0718 
Numer identyfikacyjny REGON <b>450031101</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	151 238,11	154 776,35	A Fundusz	31 072,51	24 572,12
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 931 887,83	2 058 585,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	151 238,11	154 776,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 900 815,32	-2 034 013,86
A.II.1 Środki trwałe	151 238,11	154 776,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	85 752,00	85 752,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 900 815,32	-2 034 013,86
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	43 818,82	54 224,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	21 667,29	14 800,27	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	134 954,65	147 167,11
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	134 954,65	147 167,11
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	18 690,98	20 338,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 403,00	109 778,65

Violetta Modzelewska  
(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grabowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D36E5F55A1DE0718



A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	71,62	87,06
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	14 789,05	16 962,88	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	14 789,05	16 962,88
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 789,05	16 962,88
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	11 986,70	13 678,94			
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	11 986,70	13 678,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 802,35	3 283,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 802,35	3 283,94			
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)

SJO BeSTia

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

D36E5F55A1DE0718

Regina Grabowska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>166 027,16</b>	<b>171 739,23</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>166 027,16</b>	<b>171 739,23</b>

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

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

D36E5F55A1DE0718

\_\_\_\_\_  
Regina Grabowska

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Violetta Modzelewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

D36E5F55A1DE0718

Regina Grabowska

(kierownik jednostki)