

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie w Janikowie ul.Słoneczna 31 A 88-160 Janikowo Numer identyfikacyjny REGON 000258678	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Janikowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 0DBDCEA83A9399A6 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 580,30	9 129,24	A Fundusz	-163 079,43	-191 443,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 048 667,20	2 293 963,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 580,30	9 129,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 211 746,63	-2 485 407,31
A.II.1 Środki trwałe	9 580,30	9 129,24	A.II.1 Zysk netto (+)	187 367,36	190 457,21
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 399 113,99	-2 675 864,52
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	9 580,30	9 129,24	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	204 179,33	238 970,60
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	204 179,33	238 970,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 393,05	32 407,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	18 801,00	20 816,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 505,68	99 786,13
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 708,99	83 930,22

Agnieszka Szymborska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ewa Majkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0DBDCEA83A9399A6

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 770,61	2 031,19
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	31 519,60	38 397,62	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 509,97	6 194,88	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 509,97	6 194,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	30 009,63	32 202,74			
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	30 009,63	32 202,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Agnieszka Szymborska
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ewa Majkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0DBDCEA83A9399A6

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 099,90	47 526,86	Suma pasywów	41 099,90	47 526,86

Agnieszka Szymborska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
0DBDCEA83A9399A6

Agnieszka Ewa Majkowska
(kierownik jednostki)

Agnieszka Szymborska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
0DBDCEA83A9399A6

Agnieszka Ewa Majkowska
(kierownik jednostki)