

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Łosicach</b> ul. Szkolna 1 08-200 Łosice	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Miasto i Gmina Łosice
		Wysłać bez pisma przewodniego 95B571A62A591799 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>030004210</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	5 380 057,73	5 230 074,82	A Fundusz	5 279 047,44	5 142 504,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 898 730,81	6 704 752,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 380 057,73	5 230 074,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 619 683,37	-1 562 247,81
A.II.1 Środki trwałe	5 380 057,73	5 230 074,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 619 683,37	-1 562 247,81
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	5 380 057,73	5 230 074,82	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	101 156,56	90 361,92
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	101 156,56	90 361,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 106,09	2 962,87
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	15 056,51	13 859,32
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 847,69	73 495,96

Małgorzata Michalska  
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Konewko

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95B571A62A591799

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	146,27	2 791,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	2 282,76	D.II.8 Fundusze specjalne	146,27	43,77
B.I.1 Materiały	0,00	2 282,76	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	146,27	43,77
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	0,00	465,26			
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	0,00	465,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	146,27	43,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	146,27	43,77			
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			

Małgorzata Michalska  
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Konewko  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95B571A62A591799

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 380 204,00</b>	<b>5 232 866,61</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 380 204,00</b>	<b>5 232 866,61</b>

Małgorzata Michalska  
(główny księgowy)

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Konewko  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

95B571A62A591799

Małgorzata Michalska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-24

(rok, miesiąc, dzień)

95B571A62A591799

Urszula Konewko

(kierownik jednostki)