

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejskie Przedszkole nr 1 ul. Lipowa 8 06-300 Przasnysz | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Miasto Przasnysz |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 21D95E4ED7E32D23  |
| Numer identyfikacyjny REGON 140546288 | 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 | 866 177,43 | 1 022 757,27 | A Fundusz | 781 995,37 | 915 076,83 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 059 471,85 | 2 482 858,61 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 866 177,43 | 1 022 757,27 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 277 476,48 | -1 567 781,78 |
| A.II.1 Środki trwałe | 866 177,43 | 1 022 757,27 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 277 476,48 | -1 567 781,78 |
| 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 | 848 957,43 | 919 519,46 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 17 220,00 | 103 237,81 | 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 | 172 072,94 | 213 382,74 |
| 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 | 172 072,94 | 213 382,74 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 358,60 | 9 983,68 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 5 693,68 | 8 164,80 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 45 827,66 | 70 585,77 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 48 569,81 | 53 714,27 |

Ewa Fabrykiewicz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Węglicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21D95E4ED7E32D23

| | | | | | |
|--|-----------|------------|--|-----------|-----------|
| 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 | 87 890,88 | 105 702,30 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 14 527,01 | 22 792,75 | D.II.8 Fundusze specjalne | 63 623,19 | 70 934,22 |
| B.I.1 Materiały | 14 527,01 | 22 792,75 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 63 623,19 | 70 934,22 |
| 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 | 40 390,68 | 45 025,33 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 7 494,00 | 9 854,53 | | | |
| 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 | 32 896,68 | 35 170,80 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 32 973,19 | 37 884,22 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 32 973,19 | 37 884,22 | | | |
| 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 | | | |

Ewa Fabrykiewicz
(główny księgowy)

2023-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

Joanna Węglicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

21D95E4ED7E32D23

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 954 068,31 | 1 128 459,57 | Suma pasywów | 954 068,31 | 1 128 459,57 |

Ewa Fabrykiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

21D95E4ED7E32D23

Joanna Węglicka
(kierownik jednostki)

Ewa Fabrykiewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

21D95E4ED7E32D23

Joanna Węglička
(kierownik jednostki)