

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowe Przedszkole w Sośno ul.Parkowa 4 89-412 Sośno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Sośno
		Wysłać bez pisma przewodniego 23D927535DAD6449 
Numer identyfikacyjny REGON 091475092	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	6 301,03	3 039,61	A Fundusz	-40 276,89	-55 100,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	878 734,43	1 060 792,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 301,03	3 039,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-919 011,32	-1 115 893,40
A.II.1 Środki trwałe	6 301,03	3 039,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-919 011,32	-1 115 893,40
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	2 171,43	2 007,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 129,60	1 032,40	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	49 393,40	63 853,92
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	49 393,40	63 853,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 250,17	6 965,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 170,00	4 856,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 022,58	19 450,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	26 552,80	32 556,73

Honorata Warmbier
(główny księgowy)

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Zdziarska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

23D927535DAD6449

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,50	14,75
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	2 815,48	5 713,54	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	397,35	10,54
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	397,35	10,54
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	2 418,13	4 838,76			
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	2 418,13	4 838,76			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	397,35	874,78			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	397,35	10,54			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	864,24			
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			

Honorata Warmbier
(główny księgowy)

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Zdziarska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

23D927535DAD6449

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 116,51	8 753,15	Suma pasywów	9 116,51	8 753,15

Honorata Warmbier
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24

(rok, miesiąc, dzień)

23D927535DAD6449

Izabela Zdziarska

(kierownik jednostki)

Honorata Warmbier
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

23D927535DAD6449

Izabela Zdziarska
(kierownik jednostki)