


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Kleosinie ul. Ojca Janusza Walerowskiego 4 16-001 Kleosin	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Juchnowiec Kościelny
		Wysłać bez pisma przewodniego C245CE329805F340 
Numer identyfikacyjny REGON 200407014	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	260 469,37	0,00	A Fundusz	58 262,10	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 985 523,36	0,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	260 469,37	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 927 261,26	0,00
A.II.1 Środki trwałe	260 469,37	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 634,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 927 261,26	0,00
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	166 025,66	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	85 724,87	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	3 084,84	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	211 648,43	0,00
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	211 648,43	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	19 529,64	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	29 339,90	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 688,01	0,00

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

C245CE329805F340

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

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	9 441,16	0,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 350,28	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	8 090,88	0,00
B.I.1 Materiały	1 350,28	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 090,88	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	3 778,36	0,00			
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	3 778,36	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 312,52	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 312,52	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			

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

C245CE329805F340

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	269 910,53	0,00	Suma pasywów	269 910,53	0,00

 Elżbieta Maciejuk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2023-03-28
 (rok, miesiąc, dzień)

C245CE329805F340

 Krzysztof Marcinowicz
 (kierownik jednostki)

Elżbieta Maciejuk
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

C245CE329805F340

Krzysztof Marcinowicz
(kierownik jednostki)