


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE ŻELECHÓW UL. OGRODOWA 1 08-430 ŻELECHÓW</b>	<b>BILANS jednostki budżetowej</b>	Adresat: <b>Gmina Żelechów</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>712543070</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>AE191C10D137CFF5</b> 
		<b>sporządzony na dzień 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	637 089,66	601 412,25	A Fundusz	521 104,15	383 347,73
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 551 542,45	2 941 634,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	637 089,66	601 412,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 030 438,30	-2 558 286,84
A.II.1 Środki trwałe	637 089,66	601 412,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	75,00	75,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 030 438,30	-2 558 286,84
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	493 908,40	473 634,71	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 277,92	67 838,06	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	75 828,34	59 864,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	121 464,83	223 754,07
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	121 464,83	223 754,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	607,53	230,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 035,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	18 646,50	84 645,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 417,30	130 180,70

Sprawozdanie pod względem  
licytacyjnym, formalnym  
i rachunkowym

05.04.23

IWONA MAZUREK  
(główny księgowy)

Podpis sprawozdawcy  
2023-03-23

(rok, miesiąc, dzień)

BEATA KATARZYNA TALAREK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AE191C10D137CFF5

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	5 479,32	5 689,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 627,32	4 026,34	D.II.8 Fundusze specjalne	1 793,50	1 662,71
B.I.1 Materiały	3 627,32	4 026,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 793,50	1 662,71
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 rótkoterminowe	505,50	221,50			
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	505,50	221,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 346,50	1 441,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 346,50	1 441,71			
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			

IWONA MAZUREK  
(główny księgowy)

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

BEATA KATARZYNA TALAREK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AE191C10D137CFF5

(

(

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>642 568,98</b>	<b>607 101,80</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>642 568,98</b>	<b>607 101,80</b>

\_\_\_\_\_  
 IWONA MAZUREK  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-23  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 BEATA KATARZYNA TALAREK  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AE191C10D137CFF5



Wyjaśnienia do bilansu

IWONA MAZUREK  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-23  
(rok, miesiąc, dzień)

AE191C10D137CFF5

BEATA KATARZYNA TALAREK  
(kierownik jednostki)

