

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr.2 21-200 Parczew ul.Spółdzielcza 5 21-200 Parczew	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA PARCZEW
		Wysłać bez pisma przewodniego 6E34AC94AA732B04 
Numer identyfikacyjny REGON 000939668	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	452 945,66	433 149,50	A Fundusz	351 687,34	330 706,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 969 516,22	2 127 935,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	452 945,66	433 149,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 617 828,88	-1 797 228,82
A.II.1 Środki trwałe	452 945,66	433 149,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 617 828,88	-1 797 228,82
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	452 945,66	433 149,50	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	135 483,02	133 522,56
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	135 483,02	133 522,56
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 457,00	9 539,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 880,84	36 851,56
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 076,70	62 804,64

Anna Furtak
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Olszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E34AC94AA732B04

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	34 224,70	31 079,26	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 156,22	6 751,90	D.II.8 Fundusze specjalne	29 068,48	24 327,36
B.I.1 Materiały	5 156,22	6 751,90	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	29 068,48	24 327,36
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	15 220,00	12 870,00			
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	15 220,00	12 870,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 848,48	11 457,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 848,48	11 457,36			
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			

Anna Furtak
(główny księgowy)

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Olszewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6E34AC94AA732B04

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	487 170,36	464 228,76	Suma pasywów	487 170,36	464 228,76

Anna Furtak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
6E34AC94AA732B04

Ewa Olszewska
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

Anna Furtak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30
(rok, miesiąc, dzień)
6E34AC94AA732B04

Ewa Olszewska
(kierownik jednostki)