

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Rosnowie Rosnowo 10 76-042 Rosnowo Numer identyfikacyjny REGON 331411557	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Manowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 1B23FB02F7F33232 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 364 018,43	2 296 976,77	A Fundusz	2 285 930,48	2 186 697,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 708 308,27	3 629 166,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 364 018,43	2 296 976,77	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 422 377,79	-1 442 468,60
A.II.1 Środki trwałe	2 364 018,43	2 296 976,77	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	340 767,00	340 767,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 422 377,79	-1 442 468,60
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	2 020 160,29	1 956 209,77	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	3 091,14	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81 719,78	113 495,03
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	81 719,78	113 495,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 791,89	2 409,59
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 579,00	2 488,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 079,46	41 902,02
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 787,58	65 195,90

Magdalena Katarzyna Szymańska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
1B23FB02F7F33232

EWA BEATA SZTANDARSKA
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 230,53	1 342,96
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	3 631,83	3 216,11	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	1 251,32	156,56
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 251,32	156,56
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	2 380,51	3 059,55			
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	2 380,51	3 059,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 251,32	156,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 251,32	156,56			
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			

Magdalena Katarzyna Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

1B23FB02F7F33232

EWA BEATA SZTANDARSKA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 367 650,26	2 300 192,88	Suma pasywów	2 367 650,26	2 300 192,88

Magdalena Katarzyna Szymańska

(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

1B23FB02F7F33232

EWA BEATA SZTANDARSKA

(kierownik jednostki)

Magdalena Katarzyna Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

1B23FB02F7F33232

EWA BEATA SZTANDARSKA
(kierownik jednostki)