


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Miejskie Nr 2</b> ul. Wołodyjowskiego 2 18-200 Wysokie Mazowieckie Numer identyfikacyjny REGON <b>200412535</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat: Gmina Miejska
		Wysłać bez pisma przewodniego 2F0340613364E23A 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 380 670,04	3 257 462,67	A Fundusz	3 048 006,88	2 880 475,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 657 435,47	6 862 045,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 380 670,04	3 257 462,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 609 428,59	-3 981 570,44
A.II.1 Środki trwałe	3 380 670,04	3 257 462,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	158 377,04	158 377,04	A.II.2 Strata netto (-)	-3 609 428,59	-3 981 570,44
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	3 047 531,42	2 937 615,15	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	174 761,58	161 470,48	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	538 526,76	382 005,67
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	538 526,76	382 005,67
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 068,61	30 431,85
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	98 286,10	128 921,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	214 228,35	221 758,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Żebrowska  
(główny księgowy)

2023-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

WYKONAWCA

WIKTOR  
PIWONA MOJKOWSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F0340613364E23A

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	205 863,60	5 018,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	199 098,69	0,00
B.I Zapasy	3 919,90	4 124,74	D.II.8 Fundusze specjalne	2 845,01	893,54
B.I.1 Materiały	3 919,90	4 124,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 845,01	893,54
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	0,00	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	0,00	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	201 943,70	893,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	201 943,70	893,54			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Żebrowska *Żebrowska*  
(główny księgowy)

2023-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

CIĄGŁY ROK  
PRZEJĘCIE DZIAŁALNOŚCI NR 2

*mgr Iwona Mojkowska*  
IWONA MOJKOWSKA  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2F0340613364E23A

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 586 533,64</b>	<b>3 262 480,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 586 533,64</b>	<b>3 262 480,95</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Elżbieta Żebrowska*

Elżbieta Żebrowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

2F0340613364E23A

DYREKTOR  
PRZEDSTOJCA / KIEROWNIK NR 2  
*Iwona Mojkowska*

IWONA MOJKOWSKA  
(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*dr Elżbieta Żebrowska*

Elżbieta Żebrowska  
(główny księgowy)

2023-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

WYKONAWCZĄCY  
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2

*mgr Iwona Mojkowska*

IWONA MOJKOWSKA  
(kierownik jednostki)