

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Mielnie ul. Szkolna 1 76-032 Mielno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA MIELNO
		Wysłać bez pisma przewodniego A1A34A79A0FCC052
Numer identyfikacyjny REGON 330480496	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	614 244,95	609 722,71	A Fundusz	521 494,45	532 938,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 867 799,13	2 102 097,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	614 244,95	609 722,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 346 304,68	-1 569 159,00
A.II.1 Środki trwałe	614 244,95	609 722,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	269 737,00	269 737,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 346 304,68	-1 569 159,00
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	333 715,87	312 769,37	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 792,08	7 883,58	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	19 332,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	109 476,19	97 255,58
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	109 476,19	97 255,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	26 725,88	12 383,30
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 567,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 159,26	27 468,89
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	64 980,09	47 029,27

Elżbieta Janina Sułek
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Stefania Szymczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A1A34A79A0FCC052

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	16 725,69	20 471,32	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 396,93	2 584,49	D.II.8 Fundusze specjalne	5 610,96	3 807,12
B.I.1 Materiały	2 396,93	2 584,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 610,96	3 807,12
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	11 211,55	14 998,46			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	8 717,80	14 079,71			
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	2 493,75	918,75			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 117,21	2 888,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 117,21	2 888,37			
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 Janina Sułek
(główny księgowy)

2023-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Stefania Szymczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A1A34A79A0FCC052

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	630 970,64	630 194,03	Suma pasywów	630 970,64	630 194,03

 Elżbieta Janina Sułek
 (główny księgowy)

 2023-03-15
 (rok, miesiąc, dzień)

 Małgorzata Stefania Szymczak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A1A34A79A0FCC052

Elżbieta Janina Sułek
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-15
(rok, miesiąc, dzień)

A1A34A79A0FCC052

Małgorzata Stefania Szymczak
(kierownik jednostki)