


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Przedszkole Samorządowe Nr 1</b> ul. Armii Krajowej 10  05-660 Warka	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Urząd Miejski w Warce
		Wysłać bez pisma przewodniego CD2399AC87DFBEF4 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>670918727</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 340 223,79	5 212 351,09	A Fundusz	5 009 204,73	4 967 356,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 914 039,52	9 117 026,30
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 340 223,79	5 212 351,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 904 834,79	-4 149 669,71
A.II.1 Środki trwałe	5 340 223,79	5 212 351,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 196 263,51	1 196 263,51	A.II.2 Strata netto (-)	-3 904 834,79	-4 149 669,71
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	4 133 000,47	4 007 151,12	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	10 959,81	8 936,46	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	606 907,77	513 585,77
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	606 907,77	513 585,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 695,47	31 614,15
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	15 289,88	654,93
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	107 633,71	40 921,48
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	204 926,94	215 798,36

Dorota Kostaniak  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EWA BRATOS

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CD2399AC87DFBEF4

DYREKTOR

E. Bratos  
mgr Ewa Bratos

Strona 1 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.05.09

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	7 000,00	79,01
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	275 888,71	268 591,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	183,70
B.I Zapasy	30 722,95	40 463,80	D.II.8 Fundusze specjalne	243 361,77	224 334,14
B.I.1 Materiały	30 722,95	40 463,80	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	243 361,77	224 334,14
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	139 764,11	154 899,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 034,11	2 954,70			
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	138 730,00	151 945,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	105 401,65	73 227,77			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	105 401,65	73 227,77			
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			

Dorota Kostaniak  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

EWA BRATOS  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

*Dorota Kostaniak*

Dorota Kostaniak

CD2399AC87DFBEF4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

DYREKTOR

*E. Bratos*

mgr Ewa Bratos

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 616 112,50</b>	<b>5 480 942,36</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 616 112,50</b>	<b>5 480 942,36</b>

\_\_\_\_\_  
Dorota Kostaniak  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
EWA BRATOS  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CD2399AC87DFBEF4

Główny Księgowy

*Dok*

Dorota Kostaniak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

DYREKTOR

Strona 3 z 4

*E. Bratos*  
mgr Ewa Bratos

Dorota Kostaniak  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

EWA BRATOS  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Główny Księgowy

CD2399AC87DFBEF4

*Dorota Kostaniak*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.29

DYREKTOR Strona 4 z 4

*E. Bratos*  
mgr Ewa Bratos