

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE ul. Szkolna 7 83-400 Kościerzyna	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Miejska Kościerzyna
		Wysłać bez pisma przewodniego 52544CBFCF9C0B78 
Numer identyfikacyjny REGON 192969210	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	3 092 268,15	3 002 854,22	A Fundusz	2 892 943,22	2 761 595,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 229 946,98	6 388 948,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 092 268,15	3 002 854,22	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 336 721,25	-3 627 352,84
A.II.1 Środki trwałe	3 092 268,15	3 002 854,22	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 680 741,00	1 680 741,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 336 721,25	-3 627 352,84
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) (-)	-282,51	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 336 707,69	1 252 400,92	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	45 965,22	56 300,66	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	28 854,24	13 411,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	265 162,02	299 861,25
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	265 162,02	299 861,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 769,76	1 902,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	6 486,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 093,17	48 957,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	181 407,86	199 444,33

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

52544CBFCF9C0B78

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 847,75	2 064,00
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	65 837,09	58 602,67	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	25 727,61	16 156,09	D.II.8 Fundusze specjalne	39 043,48	41 006,58
B.I.1 Materiały	25 727,61	16 156,09	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 043,48	41 006,58
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	35 848,00	28 555,00			
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	34 782,00	27 115,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 066,00	1 440,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 261,48	13 891,58			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 261,48	13 891,58			
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			

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

52544CBFCF9C0B78

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 158 105,24	3 061 456,89	Suma pasywów	3 158 105,24	3 061 456,89

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

52544CBFCF9C0B78

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)

Joanna Katarzyna Sowa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

52544CBFCF9C0B78

Karol Łukasz Narloch
(kierownik jednostki)