

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KOMOROWIE KOMOROWO UL. BOCIĄNSKIEGO 2 07-310 KOMOROWO Numer identyfikacyjny REGON 551266470	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: Gmina Ostrów Mazowiecka
		Wysłać bez pisma przewodniego 5E8928ADC7AC4448 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	348 503,09	335 283,53	A Fundusz	252 437,69	238 228,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 774 822,55	1 874 929,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	348 503,09	335 283,53	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 522 384,86	-1 636 701,37
A.II.1 Środki trwałe	348 503,09	335 283,53	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 522 384,86	-1 636 701,37
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	346 503,10	335 283,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 999,99	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	113 984,45	121 725,20
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	113 984,45	121 725,20
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 657,56	5 318,06
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	14 213,73	15 911,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 233,51	85 688,42

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)
BeSTia

2023-01-30
(rok, miesiąc, dzień)
5E8928ADC7AC4448

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	464,40	482,37
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	17 919,05	24 670,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 926,20	4 651,74	D.II.8 Fundusze specjalne	11 415,25	14 325,27
B.I.1 Materiały	2 926,20	4 651,74	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 415,25	14 325,27
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	6 997,60	9 223,19			
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	3 420,00	3 530,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	3 577,60	5 693,19			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 995,25	10 795,27			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 995,25	10 795,27			
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			

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

5E8928ADC7AC4448

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	366 422,14	359 953,73	Suma pasywów	366 422,14	359 953,73

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

5E8928ADC7AC4448

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

5E8928ADC7AC4448

Waldemar Brzostek

(kierownik jednostki)