

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tęczowe Przedszkole w Dzierzgoniu ul. Słowackiego 4 82-440 Dzierzgoń	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Dzierzgoń
		Wysłać bez pisma przewodniego 088888397F4EE8AE 
Numer identyfikacyjny REGON 221123898	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	339 772,68	309 521,09	A Fundusz	156 940,99	157 086,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 199 988,66	1 968 252,58
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	339 772,68	309 521,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 043 047,67	-1 811 166,28
A.II.1 Środki trwałe	339 772,68	309 521,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 847,56	5 847,56	A.II.2 Strata netto (-)	-2 043 047,67	-1 811 166,28
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	323 052,70	299 493,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 612,92	4 180,42	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	3 259,50	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	199 753,20	178 861,28
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	199 753,20	178 861,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 162,46	1 071,12
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 434,00	5 168,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	55 917,69	55 552,15
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 491,30	91 323,42

MONIKA MAŁGORZATA FIGUR

(główny księgowy)

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Marzenna Szewczun

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

088888397F4EE8AE Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	11 584,34	15 891,74
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	16 921,51	26 426,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 105,38	4 812,93	D.II.8 Fundusze specjalne	12 163,41	9 854,85
B.I.1 Materiały	3 105,38	4 812,93	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 163,41	9 854,85
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	9 523,99	16 135,31			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	10 276,74			
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	9 523,99	5 858,57			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 292,14	5 478,25			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 292,14	5 478,25			
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			

MONIKA MAŁGORZATA FIGUR

(główny księgowy)

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Marzenna Szewczun

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

088888397F4EE8AE Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	356 694,19	335 947,58	Suma pasywów	356 694,19	335 947,58

MONIKA MAŁGORZATA FIGUR

(główny księgowy)

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Marzenna Szewczun

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

088888397F4EE8AE Korekta nr 1

MONIKA MAŁGORZATA FIGUR

(główny księgowy)

2023-04-17

(rok, miesiąc, dzień)

Jolanta Marzenna Szewczun

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

088888397F4EE8AE Korekta nr 1