

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PUŃSKU UL. SZKOLNA 8 16-515 PUŃSK	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Puńsk
		Wysłać bez pisma przewodniego 109963310BD2B17F 
Numer identyfikacyjny REGON 001010940	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	262 964,06	245 247,40	A Fundusz	180 800,88	145 421,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 342 001,13	1 355 300,94
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	262 964,06	245 247,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 161 200,25	-1 209 879,34
A.II.1 Środki trwałe	262 964,06	245 247,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 320,00	2 320,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 161 200,25	-1 209 879,34
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	229 444,06	214 847,40	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 200,00	28 080,00	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	101 935,95	123 806,14
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	101 935,95	123 806,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 777,39	0,00
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	13 304,44	16 639,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	68 053,41	85 114,66

Biruta Balunas Jankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

109963310BD2B17F

Witold Liszkowski

(kierownik jednostki)

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	19 772,77	23 980,34	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	495,06	1 451,79	D.II.8 Fundusze specjalne	18 800,71	22 051,55
B.I.1 Materiały	495,06	1 451,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 800,71	22 051,55
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	14 934,00	15 350,22			
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	14 934,00	15 350,22			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 343,71	7 178,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 343,71	7 178,33			
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			

Biruta Balunas Jankowska
(główny księgowy)

2023-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

Witold Liszkowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

109963310BD2B17F

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	282 736,83	269 227,74	Suma pasywów	282 736,83	269 227,74

Biruta Balunas Jankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-06
(rok, miesiąc, dzień)
109963310BD2B17F

Witold Liszkowski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Biruta Balunas Jankowska
(główny księgowy)

BeSTia

2023-02-06

(rok, miesiąc, dzień)

109963310BD2B17F

Witold Liszkowski

(kierownik jednostki)