

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Gminne Przedszkole w Olsztynie</b> Olsztyn , ul. Napoleona 22  42-256 Olsztyn	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Olsztyn
		Wysłać bez pisma przewodniego 9127910A17365154 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>150527142</b>	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	861 167,70	821 979,93	A Fundusz	774 353,72	706 796,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 369 167,30	2 480 717,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	861 167,70	821 979,93	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 594 813,58	-1 773 920,58
A.II.1 Środki trwałe	861 167,70	821 979,93	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 594 813,58	-1 773 920,58
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	844 826,63	807 509,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 684,06	1 291,10	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	14 657,01	13 178,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	114 359,73	145 441,00
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	114 359,73	145 441,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	135,40	22 395,40
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	15 777,68	17 165,06
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 463,79	90 636,70

Barbara Stanisława Łuszczczyńska  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Maciej Kucharski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9127910A17365154

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	164,95	173,76
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	27 545,75	30 257,82	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 435,44	3 380,22	D.II.8 Fundusze specjalne	14 817,91	15 070,08
B.I.1 Materiały	1 435,44	3 380,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 817,91	15 070,08
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	15 797,40	26 567,52			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 292,40	11 807,52			
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	4 505,00	14 760,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 312,91	310,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 312,91	310,08			
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			

Barbara Stanisława Łuszczczyńska  
(główny księgowy)

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Maciej Kucharski  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9127910A17365154

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>888 713,45</b>	<b>852 237,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>888 713,45</b>	<b>852 237,75</b>

Barbara Stanisława Łuszczczyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9127910A17365154

Tomasz Maciej Kucharski  
(kierownik jednostki)

Barbara Stanisława Łuszczzyńska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

9127910A17365154

Tomasz Maciej Kucharski  
(kierownik jednostki)