

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Miejskie Przedszkole Tęczowy Zakątek Klasztorna 12  86-200 Chełmno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miasto Chełmno
		Wysłać bez pisma przewodniego ADB2967B7628CD1E 
Numer identyfikacyjny REGON  340856798	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	293 511,18	288 730,69	A Fundusz	128 017,70	131 938,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 493 292,44	2 741 854,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	293 511,18	288 730,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 365 274,74	-2 609 916,62
A.II.1 Środki trwałe	293 511,18	288 730,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	278 564,00	278 564,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 365 274,74	-2 609 916,62
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 947,18	10 166,69	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	205 646,15	212 778,51
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	205 646,15	212 778,51
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 992,70	4 741,41
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	23 995,99	26 166,86
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	128 004,20	139 100,58

Bożena Hanna Manerowska  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Sylwia Ludwikowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ADB2967B7628CD1E

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	19 234,80	19 227,71
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	40 152,67	55 986,05	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 975,27	6 584,21	D.II.8 Fundusze specjalne	18 418,46	23 541,95
B.I.1 Materiały	6 975,27	6 584,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 418,46	23 541,95
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	21 463,86	30 299,89			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	541,20	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	20 922,66	30 299,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 713,54	19 101,95			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 713,54	19 101,95			
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			

Bożena Hanna Manerowska  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Sylwia Ludwikowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ADB2967B7628CD1E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>333 663,85</b>	<b>344 716,74</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>333 663,85</b>	<b>344 716,74</b>

Bożena Hanna Manerowska  
(główny księgowy)

2023-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Magdalena Sylwia Ludwikowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ADB2967B7628CD1E

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Hanna Manerowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

ADB2967B7628CD1E

Magdalena Sylwia Ludwikowska  
(kierownik jednostki)