

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie Bajkolandia ul. Janowiecka 2A 78-540 Kalisz Pomorski	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kalisz Pomorski
		Wysłać bez pisma przewodniego 479C3D7892BFEA67 
Numer identyfikacyjny REGON 331091762	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	3 676 071,26	3 501 463,27	A Fundusz	3 385 887,61	3 216 560,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 118 301,60	5 949 191,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 676 071,26	3 501 463,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 732 413,99	-2 732 631,22
A.II.1 Środki trwałe	3 676 071,26	3 501 463,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	130 230,24	130 230,24	A.II.2 Strata netto (-)	-2 732 413,99	-2 732 631,22
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	130 230,24	130 230,24	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	3 351 798,76	3 237 464,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	68 348,12	56 144,04	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	98 456,00	77 624,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	27 238,14	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	349 171,98	327 757,60
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	349 171,98	327 757,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 493,59	18 051,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 478,02	8 906,20
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 952,08	111 296,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 254,68	164 063,26

Katarzyna Józiać
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

479C3D7892BFEA67

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 398,74	5 575,94
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	58 988,33	42 855,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 996,01	4 166,96	D.II.8 Fundusze specjalne	20 594,87	19 863,73
B.I.1 Materiały	3 996,01	4 166,96	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 594,87	19 863,73
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	52 415,45	38 477,32			
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	9 039,06	1 986,82			
B.II.4 Pozostałe należności	43 376,39	36 490,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 576,87	210,73			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 576,87	210,73			
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			

Katarzyna Józiać
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

479C3D7892BFEA67

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 735 059,59	3 544 318,28	Suma pasywów	3 735 059,59	3 544 318,28

Katarzyna Józiać
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

479C3D7892BFEA67

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

1. Wartość pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo (konto 013) = 732 174,69 zł
2. Wartości niematerialne i prawne umorzone jednorazowo (konto 020) = 21 730,85 zł

Uwagi do pozycji "Aktywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
B.II.4	Pozostałe należności	1. Należność od Żłobka "Szuwarek" = 2.745,00 zł

Uwagi do pozycji "Pasywa"

Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1. Zobowiązanie wobec SP Pomierzyn = 3 394,46 zł 2. Zobowiązanie wobec PGKiM Kalisz Pomorski = 1 905,12 zł
D.II.2	Zobowiązania wobec budżetów	1. Zobowiązanie wobec UM Kalisz Pomorski z tyt. VAT należnego = 8,20 zł

Katarzyna Józiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

479C3D7892BFEA67

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)