


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Samorządowe Przedszkole w Serocku</b> Serock ul. Włodzimierza Wojskiego 15  05-140 Serock	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  <b>MIASTO I GMINA SEROCK</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego <b>B91CDFE8F46ABE0D</b> 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>013003563</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2022 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 751 880,86	2 655 309,41	A Fundusz	2 591 550,65	2 500 169,72
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 418 557,73	5 772 434,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 751 880,86	2 655 309,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 827 007,08	-3 272 264,76
A.II.1 Środki trwałe	2 751 880,86	2 655 309,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 827 007,08	-3 272 264,76
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	2 751 880,86	2 655 309,41	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	385 696,61	408 124,66
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	385 696,61	408 124,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 374,67	11 941,38
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	24 064,00	29 357,54
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 891,54	149 257,46

Anna Sumiła  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B91CDFE8F46ABE0D

Strona 1 z 4

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)	5 729,80	0,00
B Aktywa obrotowe	225 366,40	252 984,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	219 636,60	217 568,28
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	219 636,60	217 568,28
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	18 960,00	117 861,69			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	35 416,69			
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	18 960,00	82 445,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	206 406,40	135 123,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	206 406,40	135 123,28			
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			

Anna Sumiła  
(główny księgowy)

2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Melion  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B91CDFE8F46ABE0D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 977 247,26</b>	<b>2 908 294,38</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 977 247,26</b>	<b>2 908 294,38</b>

\_\_\_\_\_  
 Anna Sumiła  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2023-03-30  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 B91CDFE8F46ABE0D

\_\_\_\_\_  
 Alicja Melion  
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 3 z 4

\_\_\_\_\_  
Anna Sumiła  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2023-03-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
B91CDFE8F46ABE0D

\_\_\_\_\_  
Alicja Melion  
(kierownik jednostki)