

BILANS ZAMKNIĘCIA

na 31.12.2022 r.

z kontem pozabilansowym

PM nr 6 w Grajewie

	011 – 643 361,85	
	013 – 335 274,48	
	020 – 5 870,17	
353 538,71	-071	
341 144,65	-072	
	135 – 10 730,60	
18 797,53	-229	
99 099,53	-231	
	234 – 12 551,06	
213,08	- 240	
2 052 459,24	-800	
23 281,66	-851	
	860 – 1 880 746,24	
<hr/>		
2 888 534,40		2 888 534,40

118 110,14- 999

3 006 644,54	2 888 534,40
--------------	--------------


GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Malczewska

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 1 w Grajewie

mgr Regina Grabowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 6 w Grajewie Os. Południe 34 19-200 Grajewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO GRAJEWO
		Wysłać bez pisma przewodniego 5643159061D1B4F7 
Numer identyfikacyjny REGON 450031118	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	311 416,38	289 823,14	A Fundusz	208 324,63	171 713,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 986 671,76	2 052 459,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	311 416,38	289 823,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 778 347,13	-1 880 746,24
A.II.1 Środki trwałe	311 416,38	289 823,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	81 941,20	81 941,20	A.II.2 Strata netto (-)	-1 778 347,13	-1 880 746,24
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	181 200,86	170 801,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 274,32	37 080,17	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	123 895,08	141 391,80
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	123 895,08	141 391,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	16 417,85	18 797,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 484,47	99 099,53

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

2023-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5643159061D1B4F7 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	189,43	213,08
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	20 803,33	23 281,66	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	20 803,33	23 281,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 803,33	23 281,66
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	11 986,70	12 551,06			
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	11 986,70	12 551,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 816,63	10 730,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 816,63	10 730,60			
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			

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grabowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5643159061D1B4F7 Korekta nr 1

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	332 219,71	313 104,80	Suma pasywów	332 219,71	313 104,80

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

2023-03-09
(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5643159061D1B4F7 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Violetta Modzelewska
(główny księgowy)

2023-03-09

(rok, miesiąc, dzień)

Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

5643159061D1B4F7 Korekta nr 1

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie nr 6 w Grajewie Os. Południe 34 19-200 Grajewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: MIASTO GRAJEWO
		Wysłać bez pisma przewodniego E6F142C800C0E132 
Numer identyfikacyjny REGON 450031118	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	311 416,38	289 823,14	A Fundusz	208 324,63	171 713,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 986 671,76	2 052 459,24
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	311 416,38	289 823,14	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 778 347,13	-1 880 746,24
A.II.1 Środki trwałe	311 416,38	289 823,14	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	81 941,20	81 941,20	A.II.2 Strata netto (-)	-1 778 347,13	-1 880 746,24
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	181 200,86	170 801,77	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	48 274,32	37 080,17	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	123 895,08	141 391,80
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	123 895,08	141 391,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	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	16 417,85	18 797,53
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	86 484,47	99 099,53

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Modzelewska

(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 6 w Grajewie

mgr Regina Grabowska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	189,43	213,08
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	20 803,33	23 281,66	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	20 803,33	23 281,66
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 803,33	23 281,66
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	11 986,70	12 551,06			
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	11 986,70	12 551,06			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 816,63	10 730,60			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 816,63	10 730,60			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Mielzelewska
(główny księgowy)

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

mgr Regina Grabowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

E6F142C800C0E132

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	332 219,71	313 104,80	Suma pasywów	332 219,71	313 104,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Madzelewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

E6F142C800C0E132

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

mgr Regina Grabowska

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Violetta Modzelewska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

E6F142C800C0E132

DYREKTOR

Przedszkola Miejskiego nr 4 w Grajewie

mgr Regina Grabowska

(kierownik jednostki)