


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Stęszewie ul. Korczaka 2 62-060 Stęszew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD MIEJSKI GMINY STĘSZEW Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON 630032759	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego A2E08A4B4FF51ECD 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 660 899,85	7 512 251,22
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 042 356,02	4 310 926,69
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 042 356,02	4 310 926,69
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 191 004,55	4 254 343,59
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	446 227,00	500 825,51
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3 744 777,55	3 753 518,08
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 512 251,22	7 568 834,32

Agata Wolniewicz
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Irena Wojtkowiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 753 518,08	-3 954 013,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 753 518,08	-3 954 013,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 758 733,14	3 614 820,62

 Agata Wolniewicz
 główny księgowy

 2023-03-13
 rok, miesiąc, dzień

 Irena Wojtkowiak
 kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agata Wolniewicz
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Irena Wojtkowiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Stęszewie ul. Korczaka 2 62-060 Stęszew	Zestawienie zmian w funduszu jednostki 	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew	
Numer identyfikacyjny REGON 630032759	sporządzone na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 636755B937EB5E20 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	7 660 899,85	7 512 251,22	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 042 356,02	4 310 926,69	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 042 356,02	4 310 926,69	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	4 191 004,55	4 254 343,59	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	446 227,00	500 825,51	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	3 744 777,55	3 753 518,08	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	7 512 251,22	7 568 834,32	

główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Irena Wojtkowiak
kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-3 753 518,08	-3 954 013,70
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 753 518,08	-3 954 013,70
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	3 758 733,14	3 614 820,62

główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

Irena Wojtkowiak


kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Irena Wojtkowiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Stęszewie ul. Korczaka 2 62-060 Stęszew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: URZĄD MIEJSKI GMINY STĘSZEW Burmistrz Gminy Stęszew Wpi 14 03 2023 Nr spr
Numer identyfikacyjny REGON 630032759	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 5322A48A8A5AB062 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	444 889,50	494 672,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	444 889,50	494 672,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 198 410,09	4 458 265,23
B.I. Amortyzacja	138 714,65	138 714,65
B.II. Zużycie materiałów i energii	580 093,40	655 015,42
B.III. Usługi obce	115 764,85	163 345,18
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 595 439,33	2 682 117,29
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	732 048,01	758 364,64
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 349,85	60 708,05
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 753 520,59	-3 963 593,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	9 525,43
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	9 525,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,29	0,00

Agata Wolniewicz
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Irena Wojtkowiak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,29	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 753 520,88	-3 954 067,80
G.	Przychody finansowe	2,80	54,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,80	54,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 753 518,08	-3 954 013,70
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 753 518,08	-3 954 013,70

Agata Wolniewicz
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień


Irena Wojtkowiak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Agata Wolniewicz
główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Irena Wojtkowiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Stęszewie ul. Korczaka 2 62-060 Stęszew	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON 630032759	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wpł 14. 03. 2023 Nr spr Wysłać bez pisma przewodniego 987B21628129021F 
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	444 889,50	494 672,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	444 889,50	494 672,00
B. Koszty działalności operacyjnej	4 198 410,09	4 458 265,23
B.I. Amortyzacja	138 714,65	138 714,65
B.II. Zużycie materiałów i energii	580 093,40	655 015,42
B.III. Usługi obce	115 764,85	163 345,18
B.IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
B.V. Wynagrodzenia	2 595 439,33	2 682 117,29
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	732 048,01	758 364,64
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	36 349,85	60 708,05
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-3 753 520,59	-3 963 593,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	9 525,43
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II. Dotacje	0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne	0,00	9 525,43
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,29	0,00

główny księgowy

2023-03-13

rok, miesiąc, dzień

Irena Wojtkowiak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,29	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 753 520,88	-3 954 067,80
G.	Przychody finansowe	2,80	54,10
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	2,80	54,10
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-3 753 518,08	-3 954 013,70
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-3 753 518,08	-3 954 013,70

główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Irena Wojtkowiak
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

główny księgowy

2023-03-13
rok, miesiąc, dzień

Irena Wojtkowiak
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Stęszewie ul. Korczaka 2 62-060 Stęszew	BILANS jednostki budżetowej Wpł 14. 03. 2023 Nr spr sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI GMINY STĘSZEW Burmistrz Gminy Stęszew
Numer identyfikacyjny REGON 630032759		Wysłać bez pisma przewodniego 83C9B8DC4FA769B8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	4 008 702,34	3 869 987,69	A Fundusz	3 758 733,14	3 614 820,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 512 251,22	7 568 834,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 008 702,34	3 869 987,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 753 518,08	-3 954 013,70
A.II.1 Środki trwałe	4 008 702,34	3 869 987,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 723,75	52 723,75	A.II.2 Strata netto (-)	-3 753 518,08	-3 954 013,70
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	3 942 550,16	3 806 205,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 428,43	11 058,72	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	330 226,72	339 504,77
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	330 226,72	339 504,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	321,40	231,98
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	42 113,26	42 378,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 014,04	223 044,73

Agata Wolniewicz
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Wojtkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

83C9B8DC4FA769B8 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 158,50	1 061,80
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	80 257,52	84 337,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 870,00	2 478,57	D.II.8 Fundusze specjalne	68 619,52	72 787,43
B.I.1 Materiały	5 870,00	2 478,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 619,52	72 787,43
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	70 575,97	78 648,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 743,00	9 071,70			
B.II.2 Należności od budżetów	25,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	64 807,97	69 576,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 811,55	3 210,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 811,55	3 210,83			
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			

Agata Wolniewicz
(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Wojtkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

83C9B8DC4FA769B8 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 088 959,86	3 954 325,39	Suma pasywów	4 088 959,86	3 954 325,39

 Agata Wolniewicz
 (główny księgowy)

 2023-03-13
 (rok, miesiąc, dzień)

 Irena Wojtkowiak
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

83C9B8DC4FA769B8 Korekta nr 1

Strona 3 z 4


Agata Wolniewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

83C9B8DC4FA769B8 Korekta nr 1

Irena Wojtkowiak
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole w Stęszewie ul. Korczaka 2 62-060 Stęszew	BILANS jednostki budżetowej URZĄD MIEJSKI G. STESZEW Wpi 14.0	Adresat: Burmistrz Gminy Stęszew Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 630032759	sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	F4CF6084EA0F138C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	4 008 702,34	3 869 987,69	A Fundusz	3 758 733,14	3 614 820,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 512 251,22	7 568 834,32
A.II Rzeczowe aktywa trwale	4 008 702,34	3 869 987,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 753 518,08	-3 954 013,70
A.II.1 Środki trwale	4 008 702,34	3 869 987,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	52 723,75	52 723,75	A.II.2 Strata netto (-)	-3 753 518,08	-3 954 013,70
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	3 942 550,16	3 806 205,22	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 428,43	11 058,72	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	330 226,72	339 504,77
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	330 226,72	339 504,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	321,40	231,98
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	42 113,26	42 378,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	218 014,04	223 044,73

(główny księgowy)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Wojtkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F4CF6084EA0F138C

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 158,50	1 061,80
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	80 257,52	84 337,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 870,00	2 478,57	D.II.8 Fundusze specjalne	68 619,52	72 787,43
B.I.1 Materiały	5 870,00	2 478,57	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 619,52	72 787,43
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	70 575,97	78 648,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 743,00	9 071,70			
B.II.2 Należności od budżetów	25,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	64 807,97	69 576,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 811,55	3 210,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 811,55	3 210,83			
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)

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

Irena Wojtkowiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F4CF6084EA0F138C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 088 959,86	3 954 325,39	Suma pasywów	4 088 959,86	3 954 325,39

 (główny księgowy)
 SJO BeSTia

 2023-03-13
 (rok, miesiąc, dzień)
 F4CF6084EA0F138C

 Irena Wojtkowiak
 (kierownik jednostki)

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

F4CF6084EA0F138C

Irena Wojtkowiak
(kierownik jednostki)