


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Przedszkole Nr 5 ul. Reja 2  17-200 Hajnówka	BILANS jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Adresat:  Gmina Miejska Hajnówka
		Wysłać bez pisma przewodniego 7244CF2C8E401E9C 
Numer identyfikacyjny REGON  050255327		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	294 448,68	260 390,82	A Fundusz	94 991,13	66 296,40
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 088 815,29	3 181 607,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	294 448,68	260 390,82	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 993 824,16	-3 115 310,79
A.II.1 Środki trwałe	294 448,68	260 390,82	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 993 824,16	-3 115 310,79
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	274 771,53	248 514,89	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	19 677,15	11 875,93	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	222 135,92	234 260,41
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	222 135,92	234 260,41
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 352,55	6 214,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	33 783,66	34 445,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	182 575,89	188 715,85

Elżbieta Marta Wasiluk  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Katarzyna Saadoon  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7244CF2C8E401E9C

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)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	22 678,37	40 165,99	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 120,25	12 882,29	D.II.8 Fundusze specjalne	1 412,82	4 885,49
B.I.1 Materiały	10 120,25	12 882,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 412,82	4 885,49
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	11 892,30	26 398,21			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 145,30	22 398,21			
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	747,00	4 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	665,82	885,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	665,82	885,49			
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			

Elżbieta Marta Wasiluk  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Katarzyna Saadoon  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7244CF2C8E401E9C

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.03.28

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>317 127,05</b>	<b>300 556,81</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>317 127,05</b>	<b>300 556,81</b>

Elżbieta Marta Wasiluk  
(główny księgowy)

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Katarzyna Saadon  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7244CF2C8E401E9C

Wyjaśnienia do bilansu


Elżbieta Marta Wasiluk  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2023-03-28  
(rok, miesiąc, dzień)

7244CF2C8E401E9C

Małgorzata Katarzyna Saadon  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Nr 5 ul. Reja 2 17-200 Hajnówka	<b>Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'</b>  sporządzony na dzień: <b>31-12-2022 r.</b>	Adresat:  Gmina Miejska Hajnówka
Numer identyfikacyjny REGON  <b>050255327</b>		<b>E2B5E58DE026D2D7</b> 

II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Marta Wasiluk  
(główny księgowy)

2023.03.28  
rok mies. dzień

Małgorzata Katarzyna Saadoon  
(kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'


Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Elżbieta Marta Wasiluk  
(główny księgowy)

2023.03.28  
rok mies. dzień

Małgorzata Katarzyna Saadoon  
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Przedszkole Nr 5 ul. Reja 2 17-200 Hajnówka			Gmina Miejska Hajnówka	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2022 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 26A030DE5543A484	
050255327				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		0,00	0,00
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		263 168,07	332 627,07
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		263 168,07	332 627,07
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		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		3 257 562,09	3 450 181,41
B.I.	Amortyzacja		33 952,86	34 057,86
B.II.	Zużycie materiałów i energii		325 812,78	410 125,07
B.III.	Usługi obce		58 502,84	47 504,10
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		2 313 914,64	2 391 848,11
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		522 207,97	563 013,77
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 171,00	3 632,50
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)		-2 994 394,02	-3 117 554,34
D.	Pozostałe przychody operacyjne		504,00	369,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		504,00	369,00

Elżbieta Marta Wasiluk  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Saadoon  
kierownik jednostki

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 993 890,02	-3 117 185,34
G.	Przychody finansowe	65,86	1 874,55
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	65,86	1 874,55
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)	-2 993 824,16	-3 115 310,79
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)	-2 993 824,16	-3 115 310,79

Elżbieta Marta Wasiluk  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Saadon  
kierownik jednostki




Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Marta Wasiluk  
główny księgowy

2023-03-28  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Saadon  
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Przedszkole Nr 5</b> ul. Reja 2 17-200 Hajnówka		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat: <b>Gmina Miejska Hajnówka</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>050255327</b>			Wysłać bez pisma przewodniego 92595510323906C4 	
			<b>sporządzone</b>	
			<b>na dzień 31-12-2022 r.</b>	
			<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I.</b>	<b>Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>		2 780 634,47	3 088 815,29
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		3 066 889,80	3 087 881,79
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		3 066 889,80	3 087 881,79
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)		2 758 708,98	2 993 824,16
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 758 068,53	2 993 824,16
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		640,45	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
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
<b>II.</b>	<b>Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>3 088 815,29</b>	<b>3 181 607,19</b>

Elżbieta Marta Wasiluk  
główny księgowy

2023-01-25  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Saadon  
kierownik jednostki

III.	<b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	-2 993 824,16	-3 115 310,79
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-2 993 824,16	-3 115 310,79
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	<b>Fundusz (II+,-III)</b>	94 991,13	66 296,40

Elżbieta Marta Wasiluk  
główny księgowy

2023-01-25  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Saadon  
kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Elżbieta Marta Wasiluk  
główny księgowy

2023-01-25  
rok, miesiąc, dzień

Małgorzata Katarzyna Saadoon  
kierownik jednostki