

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 2 WŁOSZAKOWICE ul. Karola Kurpińskiego 27 64-140 Włoszakowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina
Numer identyfikacyjny REGON 411450720		Wysłać bez pisma przewodniego 1D3C34F7E24B0EF0 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	20 545,10	61 720,90	A Fundusz	-85 198,34	-92 679,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 467 265,24	2 854 913,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	20 545,10	61 720,90	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 552 463,58	-2 947 592,59
A.II.1 Środki trwałe	20 545,10	61 720,90	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 552 463,58	-2 947 592,59
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	20 545,10	61 720,90	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	171 601,07	210 337,42
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	171 601,07	210 337,42
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	12 175,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 577,66	28 065,90
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 849,48	147 865,38

Anna Maria Semeniuk

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

1D3C34F7E24B0EF0 Korekta nr 1

Mariola Anna Białasik

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	1 316,60
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	65 857,63	55 937,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	31 357,70	20 420,00	D.II.8 Fundusze specjalne	19 998,93	33 089,54
B.I.1 Materiały	31 357,70	20 420,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 998,93	33 089,54
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	14 501,00	2 427,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 501,00	2 427,75			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 998,93	33 089,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 998,93	33 089,54			
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 Maria Semeniuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

1D3C34F7E24B0EF0 Korekta nr 1

Mariola Anna Białasik
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	86 402,73	117 658,19	Suma pasywów	86 402,73	117 658,19

Anna Maria Semeniuk
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Mariola Anna Białasik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia1D3C34F7E24B0EF0 Korekta nr 1

Anna Maria Semeniuk
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

1D3C34F7E24B0EF0 Korekta nr 1

Mariola Anna Białasik
(kierownik jednostki)