

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PONIECU ul. Kościuszki 7 64-125 Poniec	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Poniec
		Wysłać bez pisma przewodniego 4327DC20923B28CC 
Numer identyfikacyjny REGON 000740464		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 661 203,61	5 463 277,01	A Fundusz	5 500 722,39	5 273 198,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 218 340,82	8 512 850,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 661 203,61	5 463 277,01	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 717 618,43	-3 239 652,26
A.II.1 Środki trwałe	5 661 203,61	5 463 277,01	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 717 618,43	-3 239 652,26
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	5 645 642,64	5 449 632,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 560,97	13 644,37	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	176 196,08	206 162,58
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	176 196,08	206 162,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 915,22	18 511,10
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	24 495,88	28 645,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	129 448,75	150 667,53

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

4327DC20923B28CC

Katarzyna Wróblewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	191,06	166,26
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	15 714,86	16 083,77	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 486,69	3 824,43	D.II.8 Fundusze specjalne	9 145,17	8 172,34
B.I.1 Materiały	5 486,69	3 824,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 145,17	8 172,34
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	6 153,00	7 727,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 083,00	4 087,00			
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	5 070,00	3 640,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 075,17	4 532,34			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 075,17	4 532,34			
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			

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Wróblewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

4327DC20923B28CC

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 676 918,47	5 479 360,78	Suma pasywów	5 676 918,47	5 479 360,78

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

4327DC20923B28CC

Katarzyna Wróblewska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

4327DC20923B28CC

Katarzyna Wróblewska
(kierownik jednostki)