

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W PONIECU		Gmina Poniec
ul. Kościuszki 7 64-125 Poniec		Wysłać bez pisma przewodniego 4B5E37FE86E5DD8A
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	
000740464		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 463 277,01	5 265 350,41	A Fundusz	5 273 198,20	5 015 379,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 512 850,46	8 972 153,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 463 277,01	5 265 350,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 239 652,26	-3 956 773,81
A.II.1 Środki trwałe	5 463 277,01	5 265 350,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 239 652,26	-3 956 773,81
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	5 449 632,64	5 253 622,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	13 644,37	11 727,77	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	206 162,58	263 158,58
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	206 162,58	263 158,58
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 511,10	23 127,07
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	28 645,35	37 277,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 667,53	193 896,82

Magdalena Kowalska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

4B5E37FE86E5DD8A

Katarzyna Wróblewska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	166,26	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	16 083,77	13 187,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 824,43	1 392,77	D.II.8 Fundusze specjalne	8 172,34	8 857,52
B.I.1 Materiały	3 824,43	1 392,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 172,34	8 857,52
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	7 727,00	4 237,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 087,00	2 937,20			
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	3 640,00	1 300,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 532,34	7 557,52			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 532,34	7 557,52			
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)

SJO BeSTia

2025-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

4B5E37FE86E5DD8A

Katarzyna Wróblewska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 479 360,78	5 278 537,90	Suma pasywów	5 479 360,78	5 278 537,90

Magdalena Kowalska

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

4B5E37FE86E5DD8A

Katarzyna Wróblewska

(kierownik jednostki)

Magdalena Kowalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

4B5E37FE86E5DD8A

Katarzyna Wróblewska
(kierownik jednostki)