

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE ul. Marii Konopnickiej 11A 42-260 Kamienica Polska	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Kamienica Polska
		Wysłać bez pisma przewodniego 2D4B12B6BC0C9755 
Numer identyfikacyjny REGON 150034161	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	268 647,59	258 231,08	A Fundusz	93 006,89	26 978,36
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 535 861,22	3 085 677,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	268 647,59	258 231,08	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 442 854,33	-3 058 698,73
A.II.1 Środki trwałe	268 647,59	258 231,08	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 442 854,33	-3 058 698,73
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	268 085,46	258 231,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	562,13	0,00	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	214 411,37	265 380,28
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	214 411,37	265 380,28
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 487,52	26 925,67
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	25 435,97	32 349,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	135 053,95	171 330,40

Małgorzata Maria Kot
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2D4B12B6BC0C9755

Emilia Ściebiór

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	384,70	2 208,00
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	38 770,67	34 127,56	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	38 049,23	32 566,71
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 049,23	32 566,71
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	37 801,44	30 065,56			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	721,44	1 505,56			
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	37 080,00	28 560,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	969,23	4 062,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	969,23	4 062,00			
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			

Małgorzata Maria Kot
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2D4B12B6BC0C9755

Emilia Ściebiór

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	307 418,26	292 358,64	Suma pasywów	307 418,26	292 358,64

Małgorzata Maria Kot
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2D4B12B6BC0C9755

Emilia Ściebiór

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Maria Kot
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20

(rok, miesiąc, dzień)

2D4B12B6BC0C9755

Emilia Ściebiór

(kierownik jednostki)