

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KLESZCZOWIE ul. Jagodowa 4 97-410 Kleszczów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA KLESZCZÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 7E1BE969020075D0 
Numer identyfikacyjny REGON 592135081	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	43 404,30	37 496,81	A Fundusz	-182 501,13	-233 500,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 720 556,78	4 284 341,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 404,30	37 496,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 903 057,91	-4 517 842,11
A.II.1 Środki trwałe	43 404,30	37 496,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 903 057,91	-4 517 842,11
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	11 517,30	10 974,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	31 804,25	26 522,21	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	82,75	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 123,29	313 244,32
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	262 123,29	313 244,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 833,31	36 244,80
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	33 945,78	38 770,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	179 756,97	204 740,58

Grażyna Maria Płomińska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Szluga

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7E1BE969020075D0

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	125,57	233,86
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	36 217,86	42 246,80	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	30 461,66	33 254,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 461,66	33 254,50
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	5 756,20	8 992,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
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	5 756,20	8 992,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	30 461,66	33 254,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	30 461,66	33 254,50			
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			

Grażyna Maria Płomińska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Szluga
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7E1BE969020075D0

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	79 622,16	79 743,61	Suma pasywów	79 622,16	79 743,61

 Grażyna Maria Płomińska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7E1BE969020075D0

 Małgorzata Szługa

(kierownik jednostki)

Grażyna Maria Płomińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

7E1BE969020075D0

Małgorzata Szługa

(kierownik jednostki)