


| | | |
|--|---------------------------------------|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: |
| PRZEDSZKOLE "PRZYJACIÓŁ KSIĄŻKI" | | Gmina Sieraków |
| ul. Przedszkolna 3 64-410 Sieraków | | Wysłać bez pisma przewodniego C24E55E63CE0E1A3 |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. |  |
| 301625900 | | |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 268 109,78 | 243 128,18 | A Fundusz | 90 203,57 | 24 066,10 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 953 431,92 | 3 509 079,05 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 268 109,78 | 243 128,18 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 863 228,35 | -3 485 012,95 |
| A.II.1 Środki trwałe | 268 109,78 | 243 128,18 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 863 228,35 | -3 485 012,95 |
| 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 | 240 409,37 | 223 085,58 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 20 700,41 | 17 042,60 | 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 | 7 000,00 | 3 000,00 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 188 877,41 | 224 007,91 |
| 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 | 188 877,41 | 224 007,91 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 668,28 | 9 320,01 |
| 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 | 28 777,77 | 34 325,59 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 151 431,36 | 180 206,37 |

Edyta Katarzyna Urbańczak
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
C24E55E63CE0E1A3

Irena Stefania Wilczyńska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|----------|--|------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 155,94 |
| 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 | 10 971,20 | 4 945,83 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 5 177,55 | 1 945,84 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 5 177,55 | 1 945,84 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 5 793,65 | 2 999,99 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 5 793,65 | 2 999,99 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Edyta Katarzyna Urbańczak
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Irena Stefania Wilczyńska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C24E55E63CE0E1A3

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 279 080,98 | 248 074,01 | Suma pasywów | 279 080,98 | 248 074,01 |

Edyta Katarzyna Urbańczak

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

C24E55E63CE0E1A3

Irena Stefania Wilczyńska

(kierownik jednostki)

Edyta Katarzyna Urbańczak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

C24E55E63CE0E1A3

Irena Stefania Wilczyńska
(kierownik jednostki)