

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE IM. JANA PAWŁA II W CHOROSZCZY ul. Powstania Styczniowego 4 16-070 Choroszcz	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Choroszcz
		Wysłać bez pisma przewodniego 1E3834987776C24A 
Numer identyfikacyjny REGON 200407860	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	852 065,53	801 017,85	A Fundusz	649 382,69	575 811,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 428 603,61	3 994 318,39
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	843 583,53	795 537,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 779 220,92	-3 418 507,16
A.II.1 Środki trwałe	843 583,53	795 537,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 779 220,92	-3 418 507,16
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	843 583,53	795 537,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	244 659,88	276 655,48
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	244 659,88	276 655,48
A.III Należności długoterminowe	8 482,00	5 480,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	57 857,20	51 448,82
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	26 957,88	33 220,27
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	144 055,54	176 825,25

Jolanta Citko
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

1E3834987776C24A

Andrzej Winnicki
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	41 977,04	51 448,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	34 669,78	37 747,88	D.II.8 Fundusze specjalne	15 789,26	15 161,14
B.I.1 Materiały	34 669,78	37 747,88	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 789,26	15 161,14
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	3 268,00	6 125,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 019,84			
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	3 268,00	2 106,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 039,26	7 575,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 039,26	7 575,14			
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			

Jolanta Citko
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Winnicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

1E383498776C24A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	894 042,57	852 466,71	Suma pasywów	894 042,57	852 466,71

 Jolanta Citko
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 1E3834987776C24A

 Andrzej Winnicki
 (kierownik jednostki)

Jolanta Citko
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

1E3834987776C24A

Andrzej Winnicki
(kierownik jednostki)