


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W BARSZCZEWIE 42 16-070 Barszczewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Choroszcz
		Wysłać bez pisma przewodniego C2F06FB608FE13BB 
Numer identyfikacyjny REGON 389397786	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	31 186,02	26 255,41	A Fundusz	-58 122,62	-76 364,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 635 980,27	1 835 354,28
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	23 640,02	21 327,41	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 694 102,89	-1 911 718,47
A.II.1 Środki trwałe	23 640,02	21 327,41	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 694 102,89	-1 911 718,47
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	0,00	0,00	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	23 640,02	21 327,41	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 457,65	124 347,82
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	110 457,65	124 347,82
A.III Należności długoterminowe	7 546,00	4 928,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 399,92	2 113,24
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	16 113,49	18 139,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 127,55	93 453,42

Jolanta Citko
(główny księgowy)

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)
C2F06FB608FE13BB

Andrzej Winnicki
(kierownik jednostki)

BeSTia

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	21 149,01	21 728,22	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	7 816,69	10 642,09
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 816,69	10 642,09
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	20 878,32	20 326,13			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 878,32	16 014,13			
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	4 312,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	270,69	1 402,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	270,69	1 402,09			
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)

 2024-01-24
 (rok, miesiąc, dzień)

 Andrzej Winnicki
 (kierownik jednostki)

BeSTia

C2F06FB608FE13BB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	52 335,03	47 983,63	Suma pasywów	52 335,03	47 983,63

 Jolanta Citko
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-01-24
 (rok, miesiąc, dzień)
 C2F06FB608FE13BB

 Andrzej Winnicki
 (kierownik jednostki)

Jolanta Citko
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-24
(rok, miesiąc, dzień)

C2F06FB608FE13BB

Andrzej Winnicki
(kierownik jednostki)