

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W CZŁOPIE ul. Przedszkolna 1 78-630 Człopa	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Człopa
		Wysłać bez pisma przewodniego AAB4B8B94CB0CED9 
Numer identyfikacyjny REGON 570286437	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	1 302 294,39	1 242 926,18	A Fundusz	1 203 410,26	1 146 064,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 224 727,68	3 438 663,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 302 294,39	1 242 926,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 021 317,42	-2 292 599,16
A.II.1 Środki trwałe	1 302 294,39	1 242 926,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 021 317,42	-2 292 599,16
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	1 298 989,79	1 228 162,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 304,60	14 764,17	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	131 515,54	147 695,02
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	131 515,54	147 695,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 033,00	12 761,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 352,11	49 531,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	72 782,21	84 004,51

Ilona Joanna Michalska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Sobiesiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AAB4B8B94CB0CED9

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	8,90	0,20
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	32 631,41	50 833,08	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	26 746,09	46 290,68	D.II.8 Fundusze specjalne	5 339,32	1 397,84
B.I.1 Materiały	26 746,09	46 290,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 339,32	1 397,84
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	4 074,45	3 921,01			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	546,00	3 144,56			
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	3 528,45	776,45			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 810,87	621,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 810,87	621,39			
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			

Ilona Joanna Michalska
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Sobiesiak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AAB4B8B94CB0CED9

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 334 925,80	1 293 759,26	Suma pasywów	1 334 925,80	1 293 759,26

Ilona Joanna Michalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AAB4B8B94CB0CED9

Małgorzata Sobiesiak
(kierownik jednostki)

Ilona Joanna Michalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

AAB4B8B94CB0CED9

Małgorzata Sobiesiak
(kierownik jednostki)