

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI W ŚMIGLU</b> Aleja Bohaterów 7 64-030 Śmigiel	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>BURMISTRZ ŚMIGLA</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego A5978082AA13724D 
Numer identyfikacyjny REGON <b>523022850</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	6 298 137,89	6 099 159,24	A Fundusz	6 073 128,41	5 868 713,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 682 438,28	12 076 927,49
A.II Rzeczowe aktywa trwale	6 298 137,89	6 099 159,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-5 609 309,87	-6 208 214,03
A.II.1 Środki trwale	6 298 137,89	6 099 159,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	13 773,21	13 773,21	A.II.2 Strata netto (-)	-5 609 309,87	-6 208 214,03
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	6 011 076,14	5 842 215,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	273 288,54	243 170,71	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	432 487,28	490 115,32
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	432 487,28	490 115,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	20 650,07	11 939,47
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	1 172,03
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 830,21	61 057,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	281 398,23	321 780,52

Grażyna Kolanowska  
(główny księgowy)

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

Kamila Grocka

(kierownik jednostki)

BeSTia

A5978082AA13724D

Strona 1 z 4

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	207 477,80	259 669,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	288,20
B.I Zapasy	91 907,03	109 109,14	D.II.8 Fundusze specjalne	76 608,77	93 878,00
B.I.1 Materiały	91 907,03	109 109,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 608,77	93 878,00
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	82 955,50	111 750,20			
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	82 955,50	111 750,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 615,27	38 810,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 615,27	38 810,20			
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 Kolanowska  
(główny księgowy)

2024-03-15  
(rok, miesiąc, dzień)

Kamila Grocka  
(kierownik jednostki)

BeSTia

A5978082AA13724D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>6 505 615,69</b>	<b>6 358 828,78</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>6 505 615,69</b>	<b>6 358 828,78</b>

\_\_\_\_\_  
 Grażyna Kolanowska  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-03-15  
 (rok, miesiąc, dzień)

\_\_\_\_\_  
 Kamila Grocka  
 (kierownik jednostki)

BeSTia

A5978082AA13724D

Wyjaśnienia do bilansu

Grażyna Kolanowska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

A5978082AA13724D

Kamila Grocka

(kierownik jednostki)