


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W MROCZY ul. Łobżenicka 11C 89-115 Mrocza	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina
		Wysłać bez pisma przewodniego 8A04F06628AE605C 
Numer identyfikacyjny REGON 000263283	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	0,00	0,00	A Fundusz	-109 028,60	-146 671,85
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 633 204,90	2 091 039,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 742 233,50	-2 237 711,47
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 742 233,50	-2 237 711,47
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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	166 491,93	191 155,71
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	166 491,93	191 155,71
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 153,50	34,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 920,00	5 796,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 224,54	68 487,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 445,20	111 001,43

Olga Anna Stefaniak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8A04F06628AE605C

Alicja Joanna Babiarz-Synakiewicz

(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	57 463,33	44 483,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	18 333,00	4 527,60	D.II.8 Fundusze specjalne	3 748,69	5 836,09
B.I.1 Materiały	18 333,00	4 527,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 748,69	5 836,09
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	35 381,64	34 120,17			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	35 381,64	34 120,17			
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	3 748,69	5 836,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 748,69	5 836,09			
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			

Olga Anna Stefaniak
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Alicja Joanna Babiarz-Synakiewicz
(kierownik jednostki)

BeSTia

8A04F06628AE605C

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	57 463,33	44 483,86	Suma pasywów	57 463,33	44 483,86

Olga Anna Stefaniak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

8A04F06628AE605C

Alicja Joanna Babiarz-Synakiewicz

(kierownik jednostki)

Olga Anna Stefaniak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

8A04F06628AE605C

Alicja Joanna Babiarz-Synakiewicz
(kierownik jednostki)