

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W PAWŁOWICACH ul. Zielona 16 64-122 Pawłowice	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Krzemieniewo
		Wysłać bez pisma przewodniego 04BD81C677661B31 
Numer identyfikacyjny REGON 411492769		

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	-36 307,98	-37 668,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	653 157,88	695 430,48
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-689 465,86	-733 098,73
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 (-)	-689 465,86	-733 098,73
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	104 231,87	101 002,34
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	104 231,87	101 002,34
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 739,27	3 513,41
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	6 057,48	6 502,23
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 478,81	32 463,76

ILONA KRYGIEL
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11

(rok, miesiąc, dzień)

04BD81C677661B31

Monika Wlekkik

(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	67 923,89	63 334,09	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	60 571,26	50 354,92
B.I Zapasy	1 458,58	901,95	D.II.8 Fundusze specjalne	3 385,05	8 168,02
B.I.1 Materiały	1 458,58	901,95	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 385,05	8 168,02
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	2 509,00	3 909,20			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 509,00	3 909,20			
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	63 956,31	58 522,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 956,31	58 522,94			
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 KRYGIEL
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

Monika Wlekkik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04BD81C677661B31

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	67 923,89	63 334,09	Suma pasywów	67 923,89	63 334,09

 ILONA KRYGIEL
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-11
 (rok, miesiąc, dzień)
 04BD81C677661B31

 Monika Wleklík
 (kierownik jednostki)

ILONA KRYGIEL
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

04BD81C677661B31

Monika Wleklík
(kierownik jednostki)