

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE GMINNE W CHOTOMOWIE ul. gen. Lucjana Żeligowskiego 27 05-123 Chotomów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Jabłonna
Numer identyfikacyjny REGON 141535476		Wysłać bez pisma przewodniego 8CE65E44F3B416AF 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	527 799,33	495 361,02	A Fundusz	302 385,36	233 555,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 964 262,85	4 375 061,92
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	527 799,33	495 361,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 661 877,49	-4 141 506,10
A.II.1 Środki trwałe	527 799,33	495 361,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 661 877,49	-4 141 506,10
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	397 696,04	387 455,08	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	130 103,29	107 905,94	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	353 064,23	428 963,98
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	353 064,23	428 963,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 084,12	71 308,38
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	35 929,28	38 343,34
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 954,51	199 248,40

Agnieszka Trzaskoma
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8CE65E44F3B416AF

Anna Szczepanek

(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	127 650,26	167 158,78	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	90 096,32	120 063,86
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 096,32	120 063,86
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	62 305,46	55 594,96			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	37 553,94	46 281,10			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	813,82			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	24 751,52	8 500,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 344,80	111 563,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 344,80	111 563,82			
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			

Agnieszka Trzaskoma
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8CE65E44F3B416AF

Anna Szczepanek

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	655 449,59	662 519,80	Suma pasywów	655 449,59	662 519,80

Agnieszka Trzaskoma
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8CE65E44F3B416AF

Anna Szczepanek

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Trzaskoma
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

8CE65E44F3B416AF

Anna Szczepanek

(kierownik jednostki)