

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W JEMIELNICY ul. Długa 11B 47-133 Jemielnica	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Jemielnica
		Wysłać bez pisma przewodniego A7BE59B92C153CA3 
Numer identyfikacyjny REGON 530574162	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	9 821 655,38	9 609 841,51	A Fundusz	9 685 592,76	9 421 073,71
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	12 514 372,50	12 797 270,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 821 655,38	9 609 841,51	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 828 779,74	-3 376 197,27
A.II.1 Środki trwałe	9 821 655,38	9 609 841,51	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	49 636,45	49 636,45	A.II.2 Strata netto (-)	-2 828 779,74	-3 376 197,27
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	9 647 654,49	9 470 026,20	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	124 364,44	90 178,86	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	185 298,15	231 603,48
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	185 298,15	231 603,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	24 837,92	37 072,17
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 075,00	15 583,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 404,09	62 082,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 424,42	104 986,74

Jolanta Zuzanna Nikołajczyk
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Piotr Wycisło
(kierownik jednostki)

BeSTia

A7BE59B92C153CA3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	342,67	216,18
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	49 235,53	42 835,68	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	27 353,98	4 386,77	D.II.8 Fundusze specjalne	3 214,05	11 662,89
B.I.1 Materiały	27 353,98	4 386,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 214,05	11 662,89
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	20 877,50	28 216,02			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 488,50	22 586,42			
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	4 389,00	5 629,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 004,05	10 232,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 004,05	10 232,89			
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			

Jolanta Zuzanna Nikołajczyk
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Marcin Piotr Wycisło
(kierownik jednostki)

BeSTia

A7BE59B92C153CA3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 870 890,91	9 652 677,19	Suma pasywów	9 870 890,91	9 652 677,19

 Jolanta Zuzanna Nikołajczyk
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A7BE59B92C153CA3

 Marcin Piotr Wycisło

(kierownik jednostki)

Jolanta Zuzanna Nikołajczyk
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A7BE59B92C153CA3

Marcin Piotr Wycisło
(kierownik jednostki)