

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 WE WŁADYSŁAWOWIE ul. Drogowców 1 84-120 Władysławowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Władysławowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 84C968021F37A182 
Numer identyfikacyjny REGON 383713588	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	5 237 270,52	5 083 799,55	A Fundusz	5 105 954,09	4 928 488,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 568 225,51	7 533 092,74
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 237 270,52	5 083 799,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 462 271,42	-2 604 604,26
A.II.1 Środki trwałe	5 237 270,52	5 083 799,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 462 271,42	-2 604 604,26
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	5 227 095,61	5 075 844,62	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	10 174,91	7 954,93	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 615,83	172 495,25
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	149 615,83	172 495,25
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 393,84	10 154,66
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	20 483,62	23 478,57
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	104 438,97	121 677,84

Barbara Kuchnowska
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Rożek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

84C968021F37A182

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 251,13	3 423,45
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	18 299,40	17 184,18	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	12 893,39	11 931,04
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	4 154,88	1 829,69
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 154,88	1 829,69
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	14 144,52	15 354,49			
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	12 893,39	11 931,04			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 251,13	3 423,45			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 154,88	1 829,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 154,88	1 829,69			
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			

Barbara Kuchnowska
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Andrzej Rożek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

84C968021F37A182

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 255 569,92	5 100 983,73	Suma pasywów	5 255 569,92	5 100 983,73

Barbara Kuchnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

84C968021F37A182

Andrzej Rożek

(kierownik jednostki)

Barbara Kuchnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

84C968021F37A182

Andrzej Rożek

(kierownik jednostki)