

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W SOŚNIE</b> ul. Parkowa 4 89-412 Sośno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Sośno
		Wysłać bez pisma przewodniego 553F137593316ADD 
Numer identyfikacyjny REGON <b>091475092</b>	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	3 039,61	1 842,99	A Fundusz	-55 100,77	-71 960,48
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 060 792,63	1 225 274,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 039,61	1 842,99	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 115 893,40	-1 297 234,48
A.II.1 Środki trwałe	3 039,61	1 842,99	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 115 893,40	-1 297 234,48
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	2 007,21	1 842,99	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 032,40	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	63 853,92	85 445,80
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	63 853,92	85 445,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 965,16	4 076,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 856,00	6 591,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 450,74	27 070,03
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	32 556,73	45 848,71

Honorata Warmbier  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Zdziarska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

553F137593316ADD

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14,75	377,49
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	5 713,54	11 642,33	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	171,35	D.II.8 Fundusze specjalne	10,54	1 482,57
B.I.1 Materiały	0,00	171,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10,54	1 482,57
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	4 838,76	8 898,11			
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	4 838,76	8 898,11			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	874,78	2 572,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10,54	1 482,57			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	864,24	1 090,30			
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			

Honorata Warmbier  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Izabela Zdziarska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

553F137593316ADD

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>8 753,15</b>	<b>13 485,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>8 753,15</b>	<b>13 485,32</b>

\_\_\_\_\_  
Honorata Warmbier  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

553F137593316ADD

\_\_\_\_\_  
Izabela Zdziarska

(kierownik jednostki)

Honorata Warmbier  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

553F137593316ADD

Izabela Zdziarska

(kierownik jednostki)