

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 2 W ŚWIDNIKU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 21-040 Świdnik		Gmina Miejska Świdnik
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
383958380		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	918 790,06	876 953,16	A Fundusz	758 774,90	676 831,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 999 304,92	4 375 267,62
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	918 790,06	876 953,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 240 530,02	-3 698 436,06
A.II.1 Środki trwałe	918 790,06	876 953,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	39 450,00	39 450,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 240 530,02	-3 698 436,06
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	877 444,32	837 392,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 895,74	111,11	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	312 630,44	323 000,48
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	312 630,44	323 000,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 262,28	11 457,67
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	196,00	11,05
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 654,28	36 129,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	174 430,32	190 353,62

Marta Juchnikowska
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

WALDEMAR JAKSON
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 494,62	3 671,13
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	152 615,28	122 878,88	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	87 592,94	81 377,13
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	87 592,94	81 377,13
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	73 934,34	46 166,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	272,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	7 902,98	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	65 759,36	46 166,70			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	78 680,94	76 712,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	78 680,94	76 712,18			
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			

Marta Juchnikowska
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)

WALDEMAR JAKSON
(kierownik jednostki)

BeSTia

wersja robocza

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 071 405,34	999 832,04	Suma pasywów	1 071 405,34	999 832,04

Marta Juchnikowska
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WALDEMAR JAKSON
(kierownik jednostki)

BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Juchnikowska
(główny księgowy)

2024-03-11
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WALDEMAR JAKSON
(kierownik jednostki)

BeSTia