

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 IM. POD TOPOLĄ ul. 1 Maja 4A 97-400 Bełchatów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: MIASTO BEŁCHATÓW
Numer identyfikacyjny REGON 592131545		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	856 366,21	823 414,95	A Fundusz	721 711,74	676 100,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 549 686,51	2 853 457,05
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	856 366,21	823 414,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 827 974,77	-2 177 356,82
A.II.1 Środki trwałe	856 366,21	823 414,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	169 893,00	169 893,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 827 974,77	-2 177 356,82
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	678 355,21	647 433,45	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	8 118,00	6 088,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	161 950,12	181 808,00
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	161 950,12	181 808,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 406,33	12 837,78
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	19 129,41	21 364,50
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	101 588,97	114 030,01

Beata Stefaniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

MAGDALENA OWCZAREK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,03	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	27 295,65	34 493,28	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 216,70	766,79	D.II.8 Fundusze specjalne	23 825,38	33 575,71
B.I.1 Materiały	3 216,70	766,79	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 825,38	33 575,71
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	253,57	150,78			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	69,25	150,78			
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	184,32	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 825,38	33 575,71			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 825,38	33 575,71			
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			

Beata Stefaniak
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA OWCZAREK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	883 661,86	857 908,23	Suma pasywów	883 661,86	857 908,23

Beata Stefaniak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

MAGDALENA OWCZAREK
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Beata Stefaniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

MAGDALENA OWCZAREK
(kierownik jednostki)