


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE GMINNE W PARNOWIE</b> 26 76-039 Parnowo	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Wójt Gminy Biesiekierz
Numer identyfikacyjny REGON <b>330959388</b>		Wysłać bez pisma przewodniego AF5654C2B0622037 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	976 781,84	941 151,40	A Fundusz	862 160,42	791 271,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 075 246,18	3 334 277,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	976 781,84	941 151,40	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 213 085,76	-2 543 006,11
A.II.1 Środki trwałe	976 781,84	941 151,40	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	221 670,72	221 670,72	A.II.2 Strata netto (-)	-2 213 085,76	-2 543 006,11
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	742 953,57	719 480,68	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	12 157,55	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	174 253,88	210 989,72
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	174 253,88	210 989,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 704,15	1 343,16
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	21 276,45	36 838,81
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	110 068,72	130 856,00

Agnieszka Piotrowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AF5654C2B0622037

Agnieszka Agata Kolanowska  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	59 632,46	61 110,02	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	352,95	557,42
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	39 851,61	41 394,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	39 851,61	41 394,33
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	31 731,65	37 667,02			
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	31 731,65	37 667,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	27 900,81	23 443,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	27 900,81	23 443,00			
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			

Agnieszka Piotrowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AF5654C2B0622037

Agnieszka Agata Kolanowska  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 036 414,30</b>	<b>1 002 261,42</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 036 414,30</b>	<b>1 002 261,42</b>

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Piotrowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AF5654C2B0622037

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Agata Kolanowska  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Piotrowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AF5654C2B0622037

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Agata Kolanowska  
(kierownik jednostki)