


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 5 IM. MISIA USZATKA W NOWEJ DĘBIE ul. Leśna 28 39-460 Nowa Dęba	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba
		Wysłać bez pisma przewodniego C612B23E740EFFAC 
Numer identyfikacyjny REGON 830193781	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	1 073 427,83	1 036 987,98	A Fundusz	938 109,61	868 441,10
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 595 756,01	2 843 726,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 073 427,83	1 036 987,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 657 646,40	-1 975 285,39
A.II.1 Środki trwałe	1 073 427,83	1 036 987,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 657 646,40	-1 975 285,39
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	1 055 185,81	1 014 405,29	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	18 242,02	22 582,69	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	163 669,18	195 352,53
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	163 669,18	195 352,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 635,74	7 929,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 959,00	4 578,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 798,85	60 019,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 513,77	103 041,05

Barbara Marta Jamrozik-Kopeć
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

RENATA MARIA BAL

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C612B23E740EFFAC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	42,00	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	28 350,96	26 805,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	122,52	131,95
B.I Zapasy	7 808,14	4 855,71	D.II.8 Fundusze specjalne	18 597,30	19 651,99
B.I.1 Materiały	7 808,14	4 855,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 597,30	19 651,99
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	1 823,00	2 166,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	2 166,00			
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	1 823,00	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	18 719,82	19 783,94			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 719,82	19 783,94			
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 Marta Jamrozik-Kopeć
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

RENATA MARIA BAL

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C612B23E740EFFAC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 101 778,79	1 063 793,63	Suma pasywów	1 101 778,79	1 063 793,63

Barbara Marta Jamrozik-Kopeć
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

C612B23E740EFFAC

RENATA MARIA BAL

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Marta Jamrozik-Kopeć
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

C612B23E740EFFAC

RENATA MARIA BAL

(kierownik jednostki)