

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "SŁONECZKO" W JANIKOWIE ul. Słoneczna 31 88-160 Janikowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Janikowo
Numer identyfikacyjny REGON 000258678		Wysłać bez pisma przewodniego 520D33B0F09F9682 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 129,24	8 678,18	A Fundusz	-191 443,74	-190 324,67
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 293 963,57	2 762 523,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 129,24	8 678,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 485 407,31	-2 952 848,11
A.II.1 Środki trwałe	9 129,24	8 678,18	A.II.1 Zysk netto (+)	190 457,21	255 550,89
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 675 864,52	-3 208 399,00
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	9 129,24	8 678,18	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	238 970,60	229 197,81
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	238 970,60	229 197,81
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	32 407,06	28 285,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	20 816,00	23 944,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	99 786,13	65 052,69
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 930,22	109 902,37

Agnieszka Szymborska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ewa Majkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia520D33B0F09F9682 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 031,19	2 013,25
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	38 397,62	30 194,96	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 194,88	2 909,91	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	6 194,88	2 909,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	32 202,74	27 285,05			
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	32 202,74	27 285,05			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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 Szymborska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Ewa Majkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

520D33B0F09F9682 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	47 526,86	38 873,14	Suma pasywów	47 526,86	38 873,14

Agnieszka Szymborska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
520D33B0F09F9682 Korekta nr 1

Agnieszka Ewa Majkowska
(kierownik jednostki)

Agnieszka Szymborska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

520D33B0F09F9682 Korekta nr 1

Agnieszka Ewa Majkowska
(kierownik jednostki)