

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE MIEJSKIE W PAKOŚCI		Burmistrz Pakości
ul. Błonie 2A 88-170 Pakość		Wysłać bez pisma przewodniego 723A88B91B24EFF0
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
340114453		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 851 974,06	3 802 575,74	A Fundusz	3 666 361,46	3 586 404,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 762 185,85	6 168 093,76
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 851 974,06	3 802 575,74	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 095 824,39	-2 581 688,92
A.II.1 Środki trwałe	3 851 974,06	3 802 575,74	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	2 038,33	2 038,33	A.II.2 Strata netto (-)	-2 095 824,39	-2 581 688,92
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	3 844 309,59	3 796 421,17	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 626,14	4 116,24	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	204 476,41	238 112,33
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	204 476,41	238 112,33
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 746,96	11 098,39
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 945,00	6 463,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 934,72	78 442,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 939,84	131 101,43

Julita Marzanna Zmudzińska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
723A88B91B24EFF0

Agnieszka Gertruda Chlebicka
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 672,09	7 987,70
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	18 863,81	21 941,43	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	144,00	0,00
B.I Zapasy	8 036,54	3 160,85	D.II.8 Fundusze specjalne	3 093,80	3 019,26
B.I.1 Materiały	8 036,54	3 160,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 093,80	3 019,26
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	7 589,47	15 761,32			
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	7 515,47	15 755,02			
B.II.4 Pozostałe należności	74,00	6,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 237,80	3 019,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 093,80	3 019,26			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	144,00	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			

Julita Marzanna Zmudzińska
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Gertruda Chlebicka
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

723A88B91B24EFF0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 870 837,87	3 824 517,17	Suma pasywów	3 870 837,87	3 824 517,17

Julita Marzanna Zmudzińska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
723A88B91B24EFF0

Agnieszka Gertruda Chlebicka
(kierownik jednostki)

Julita Marzanna Zmudzińska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

723A88B91B24EFF0

Agnieszka Gertruda Chlebicka
(kierownik jednostki)