

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:	
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ul. Świecka 9 86-134 Górna Grupa		Gmina Dragacz	
Numer identyfikacyjny REGON 091485452		Wysłać bez pisma przewodniego 9B491E1D9CB92128 	
		BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY DRAGACZ KANCELARIA 2024-03-28 Data wpływu Nr wpływu Podpis ...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	2 984 112,89	2 977 727,98	A Fundusz	2 879 717,76	2 862 802,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 089 208,45	5 520 031,14
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 984 112,89	2 977 727,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 209 490,69	-2 657 228,44
A.II.1 Środki trwałe	2 982 362,89	2 977 727,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 209 490,69	-2 657 228,44
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	2 982 362,89	2 977 727,98	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	155 317,16	165 733,07
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)	1 750,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	155 317,16	165 733,07
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 612,51	2 568,95
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	22 417,29	26 026,25
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	117 110,60	136 688,76

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
9B491E1D9CB92128

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz
Natalia Smarz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	361,30	369,94
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	50 922,03	50 807,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	33 913,87	30 548,70	D.II.8 Fundusze specjalne	1 815,46	79,17
B.I.1 Materiały	33 913,87	30 548,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 815,46	79,17
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	15 192,70	20 179,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 039,07	478,74			
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	14 153,63	19 701,18			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 815,46	79,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 815,46	79,17			
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			

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9B491E1D9CB92128

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
mgr Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

mgr Natalia Smarz

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 035 034,92	3 028 535,77	Suma pasywów	3 035 034,92	3 028 535,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian

Joanna Kilian
(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9B491E1D9CB92128

Wyjaśnienia do bilansu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian

Joanna Kilian

(główny księgowy)

2024-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

9B491E1D9CB92128

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

mgr Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia