

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE ul. Świecka 9 86-134 Górna Grupa	BILANS jednostki budżetowej KANCELARIA Data wpływu 2025-03-28 Nr wpływu Podpis sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Dragacz
		Wysłać bez pisma przewodniego A55C88B356DF8927 
Numer identyfikacyjny REGON 091485452		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 977 727,98	2 892 663,94	A Fundusz	2 862 802,70	2 739 527,76
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 520 031,14	6 046 933,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 977 727,98	2 892 663,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 657 228,44	-3 307 405,76
A.II.1 Środki trwałe	2 977 727,98	2 892 663,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 657 228,44	-3 307 405,76
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	2 977 727,98	2 892 663,94	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	165 733,07	206 115,21
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	165 733,07	206 115,21
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 568,95	3 953,09
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	26 026,25	32 354,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	136 688,76	169 262,61

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian
(główny księgowy)

2025-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
A55C88B356DF8927

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gmina Dragacz

Natalia Smarz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	369,94	78,83
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	50 807,79	52 979,03	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	30 548,70	33 212,24	D.II.8 Fundusze specjalne	79,17	466,04
B.I.1 Materiały	30 548,70	33 212,24	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	79,17	466,04
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	20 179,92	19 300,75			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	478,74	511,45			
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	19 701,18	18 789,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	79,17	466,04			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	79,17	466,04			
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)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A55C88B356DF8927

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 028 535,77	2 945 642,97	Suma pasywów	3 028 535,77	2 945 642,97

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian

(główny księgowy)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Trzgnica

Natalia Smarz

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A55C88B356DF8927

Strona 3 z 4

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Joanna Kilian
Joanna Kilian

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

A55C88B356DF8927

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Gminy Dragacz

mgr Natalia Smarz

Natalia Smarz

(kierownik jednostki)