

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W STRYKOWIE ul. Jana Pawła II 7 95-010 Stryków	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Stryków
Numer identyfikacyjny REGON 471328490		Wysłać bez pisma przewodniego 6DD4EE7584117F13 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 046 153,10	2 171 149,69	A Fundusz	1 955 014,34	2 033 248,69
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 111 244,69	4 458 711,70
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 046 153,10	2 171 149,69	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 156 230,35	-2 425 463,01
A.II.1 Środki trwałe	2 046 153,10	2 171 149,69	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 156 230,35	-2 425 463,01
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	2 031 101,01	2 158 127,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 052,09	13 022,59	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	214 475,82	259 880,64
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	214 475,82	259 880,64
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	6 847,47
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	19 135,91	23 147,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	102 838,31	122 146,32

Główna księgowa

Katarzyna Józwiak
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)


Małgorzata Anna Frąćala
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia6DD4EE7584117F13

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	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	123 337,06	121 979,64	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 417,36	14 240,53	D.II.8 Fundusze specjalne	92 501,60	107 739,11
B.I.1 Materiały	12 417,36	14 240,53	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 501,60	107 739,11
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	39 808,10	18 285,00			
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	39 808,10	18 285,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	71 111,60	89 454,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	71 111,60	89 454,11			
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			

Główna księgowa

Katarzyna Józwiak
Katarzyna Józwiak

(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Przedszkola Samorządowego

w Strykowie

Małgorzata Anna Frąćala
mgr Małgorzata Anna Frąćala

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

6DD4EE7584117F13

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 169 490,16	2 293 129,33	Suma pasywów	2 169 490,16	2 293 129,33

Główna księgowa

Katarzyna Józwiak

Katarzyna Józwiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6DD4EE7584117F13

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Strykowie
M. Frąćca
mgr Małgorzata Frąćca

Małgorzata Anna Frąćca
(kierownik jednostki)

Główna księgowa

Katarzyna Józwiak

Katarzyna Józwiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

6DD4EE7584117F13

DYREKTOR
Przedszkola Samorządowego
w Strykowie
M. Frąćala
mgr Małgorzata Frąćala

Małgorzata Anna Frąćala
(kierownik jednostki)