

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE NR 2 W PELPLINIE ul. Kościuszki 2 83-130 Pelplin		Gmina Pelplin
Numer identyfikacyjny REGON 221151481		Wysłać bez pisma przewodniego C32E1D8646EF403D 
	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	407 516,93	406 410,92	A Fundusz	288 377,94	270 887,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 178 887,15	2 386 414,65
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	407 516,93	406 410,92	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 890 509,21	-2 115 527,40
A.II.1 Środki trwałe	407 516,93	406 410,92	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	3 510,00	3 510,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 890 509,21	-2 115 527,40
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	326 496,25	326 329,64	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	75 310,68	61 678,78	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	2 200,00	14 892,50	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	129 148,72	143 196,42
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	129 148,72	143 196,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 129,89	5 827,81
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	17 951,48	19 283,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 854,90	107 576,37

Anita Noch

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C32E1D8646EF403D

Jolanta Kaczowska

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	12 041,80	9 538,00
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	10 009,73	7 672,75	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 758,08	6 699,91	D.II.8 Fundusze specjalne	170,65	971,24
B.I.1 Materiały	9 758,08	6 699,91	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	170,65	971,24
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	81,00	1,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	81,00	1,60			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	170,65	971,24			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	170,65	971,24			
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			

Anita Noch
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

C32E1D8646EF403D

Jolanta Kaczkowska
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	417 526,66	414 083,67	Suma pasywów	417 526,66	414 083,67

SJO BeSTia

Anita Noch

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C32E1D8646EF403D

Jolanta Kaczowska

(kierownik jednostki)

Anita Noch

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

C32E1D8646EF403D

Jolanta Kaczowska

(kierownik jednostki)