

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
PRZEDSZKOLE PARKOWE SKRZATY W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM			Gmina Koźmin Wielkopolski	
ul. Borecka 25A 63-720 Koźmin Wielkopolski			Wysłać bez pisma przewodniego BD55153AE45AFA3C	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.		
250510776				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	124 445,22	115 622,04	A Fundusz	-110 774,80	-217 698,65
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 049 089,10	4 900 128,37
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	124 445,22	115 622,04	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 159 863,90	-5 117 827,02
A.II.1 Środki trwałe	124 445,22	115 622,04	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 159 863,90	-5 117 827,02
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	99 695,22	96 372,04	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	24 750,00	19 250,00	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	304 758,53	362 087,30
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	304 758,53	362 087,30
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 591,57	17 352,39
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	45 808,90	53 174,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	239 020,96	278 786,44

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	111,89	202,90
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	69 538,51	28 766,61	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	50 807,35	2 005,33	D.II.8 Fundusze specjalne	11 225,21	12 571,28
B.I.1 Materiały	50 807,35	2 005,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 225,21	12 571,28
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	7 505,95	14 190,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	7 505,95	14 190,00			
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	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	11 225,21	12 571,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 225,21	12 571,28			
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			

ANDRZEJ SEREK

(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

MACIEJ BRATBORSKI

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	193 983,73	144 388,65	Suma pasywów	193 983,73	144 388,65

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
BD55153AE45AFA3C

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)