

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W ROKOCINIE		GMINA STAROGARD GDAŃSKI
ul. Okrężna 2A 83-200 Rokocin		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	8C11EDFC0469A698
522325726		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	33 692,51	6 812 375,70	A Fundusz	22 306,75	6 727 249,02
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	141 703,23	7 983 445,10
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	33 692,51	6 812 375,70	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-119 396,48	-1 256 196,08
A.II.1 Środki trwałe	33 692,51	6 812 375,70	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-119 396,48	-1 256 196,08
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	0,00	6 447 473,01	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	242 824,34	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	33 692,51	122 078,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21 751,32	151 688,69
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	21 751,32	151 688,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 197,73	12 210,87
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	719,21	19 256,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 529,02	95 171,47

Beata Matej
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

8C11EDFC0469A698

BOŻENA TOCHA
(kierownik jednostki)

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	10 365,56	66 562,01	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 060,20	3 162,85	D.II.8 Fundusze specjalne	9 305,36	25 049,92
B.I.1 Materiały	1 060,20	3 162,85	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 305,36	25 049,92
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	0,00	38 349,24			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	38 349,24			
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	9 305,36	25 049,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 305,36	25 049,92			
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			

Beata Matej
(główny księgowy)

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

BOŻENA TOCHA
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8C11EDFC0469A698

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 058,07	6 878 937,71	Suma pasywów	44 058,07	6 878 937,71

Beata Matej
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

8C11EDFC0469A698

BOŻENA TOCHA
(kierownik jednostki)

Beata Matej
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-27
(rok, miesiąc, dzień)
8C11EDFC0469A698

BOŻENA TOCHA
(kierownik jednostki)