

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 31-12-2024 r.	F503A1C117A067B3
522325726		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 812 375,70	6 598 835,02	A Fundusz	6 727 249,02	6 464 317,24
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 983 445,10	9 335 134,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 812 375,70	6 598 835,02	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 256 196,08	-2 870 817,61
A.II.1 Środki trwałe	6 812 375,70	6 598 835,02	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 256 196,08	-2 870 817,61
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	6 447 473,01	6 282 153,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	242 824,34	220 500,52	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	122 078,35	96 181,31	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	151 688,69	210 445,72
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	151 688,69	210 445,72
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 210,87	14 138,09
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	19 256,43	24 053,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 171,47	123 009,86

Beata Matej

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

F503A1C117A067B3

BOŻENA TOCHA

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	80,00
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	66 562,01	75 927,94	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 162,85	2 096,66	D.II.8 Fundusze specjalne	25 049,92	49 164,28
B.I.1 Materiały	3 162,85	2 096,66	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 049,92	49 164,28
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	38 349,24	24 667,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	38 349,24	24 638,74			
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	28,26			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 049,92	49 164,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 049,92	49 164,28			
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			

Beata Matej
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

F503A1C117A067B3

BOŻENA TOCHA
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 878 937,71	6 674 762,96	Suma pasywów	6 878 937,71	6 674 762,96

Beata Matej

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

F503A1C117A067B3

BOŻENA TOCHA

(kierownik jednostki)

Beata Matej
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
F503A1C117A067B3

BOŻENA TOCHA
(kierownik jednostki)