


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE NR 1 IM. KUBUSIA PUCHATKA W WĘGORZEWIE		Gmina Węgorzewo
ul. Jasna 12 11-600 Węgorzewo		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	671AABC68B633FAF
510952651		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	177 640,46	171 356,71	A Fundusz	76 408,02	53 691,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 622 186,32	1 847 525,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	177 640,46	171 356,71	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 545 778,30	-1 793 833,32
A.II.1 Środki trwałe	177 640,46	171 356,71	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	18 400,00	18 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 545 778,30	-1 793 833,32
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	150 450,62	145 478,32	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 789,84	7 478,39	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	111 887,12	129 350,57
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	111 887,12	129 350,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	16 281,55	18 891,11
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	87 586,06	101 620,95

Izabela Goleń
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
671AABC68B633FAF

Ewa Kraśniewska
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	86,83	88,15
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	10 654,68	11 685,63	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 722,00	2 935,27	D.II.8 Fundusze specjalne	7 932,68	8 750,36
B.I.1 Materiały	2 722,00	2 935,27	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 932,68	8 750,36
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	7 112,04	6 052,80			
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	7 112,04	6 052,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	820,64	2 697,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	820,64	2 697,56			
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			

Izabela Goleń
(główny księgowy)

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Kraśniewska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

671AABC68B633FAF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	188 295,14	183 042,34	Suma pasywów	188 295,14	183 042,34

Izabela Goleń

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

671AABC68B633FAF

Ewa Kraśniewska

(kierownik jednostki)

Izabela Goleń
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
671AABC68B633FAF

Ewa Kraśniewska
(kierownik jednostki)