


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA W WĘGORZEWIE		Gmina Węgorzewo
ul. Portowa 6 11-600 Węgorzewo		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	1C8DCAA8A0D2CEDA
510952668		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	244 476,53	265 140,84	A Fundusz	156 205,65	166 946,81
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 638 063,40	1 910 028,12
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	244 476,53	265 140,84	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 481 857,75	-1 743 081,31
A.II.1 Środki trwałe	244 476,53	265 140,84	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	29 280,00	29 280,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 481 857,75	-1 743 081,31
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	199 424,75	198 086,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	15 771,78	22 237,50	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	15 536,67	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	117 722,17	136 134,51
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	117 722,17	136 134,51
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	15 131,52	16 817,35
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	83 556,45	93 405,38

Izabela Goleń
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
1C8DCAA8A0D2CEDA

Ewa Kraśniewska
(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	29 451,29	37 940,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 417,09	12 028,70	D.II.8 Fundusze specjalne	19 034,20	25 911,78
B.I.1 Materiały	10 417,09	12 028,70	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 034,20	25 911,78
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	6 933,32	6 333,27			
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	6 933,32	6 333,27			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 100,88	19 578,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 100,88	19 578,51			
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

1C8DCAA8A0D2CEDA

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	273 927,82	303 081,32	Suma pasywów	273 927,82	303 081,32

Izabela Goleń
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)

1C8DCAA8A0D2CEDA

Ewa Kraśniewska
(kierownik jednostki)

Izabela Goleń
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-19
(rok, miesiąc, dzień)
1C8DCAA8A0D2CEDA

Ewa Kraśniewska
(kierownik jednostki)