

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 2 IM. MISIA USZATKA W TRZEMESZNE</b> ul. Bolesława Chrobrego 8 62-240 Trzemeszno	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Trzemeszno
		Wysłać bez pisma przewodniego 37785588E0582161 
Numer identyfikacyjny REGON <b>634428098</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	195 618,76	179 765,95	A Fundusz	76 208,98	-20 029,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 148 590,23	2 403 855,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	195 618,76	179 765,95	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 072 381,25	-2 423 884,83
A.II.1 Środki trwałe	195 618,76	179 765,95	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 072 381,25	-2 423 884,83
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	195 618,76	179 765,95	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	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	136 498,19	226 578,88
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	136 498,19	226 578,88
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 328,01
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	5 525,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	21 517,56	73 189,71
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 628,11	132 606,13

Jolanta Maria Dziecielał  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

37785588E0582161

Krzysztof Paweł Dereziński

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	358,46	653,88
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	17 088,41	26 783,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	335,51	359,30	D.II.8 Fundusze specjalne	994,06	11 276,15
B.I.1 Materiały	335,51	359,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	994,06	11 276,15
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	15 758,84	15 147,86			
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	15 758,84	15 147,86			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	994,06	11 276,15			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	994,06	11 276,15			
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			

Jolanta Maria Dziecielak  
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Paweł Dereziński  
(kierownik jednostki)

BeSTia

37785588E0582161

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>212 707,17</b>	<b>206 549,26</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>212 707,17</b>	<b>206 549,26</b>

\_\_\_\_\_  
 Jolanta Maria Dzięcielak  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

37785588E0582161

\_\_\_\_\_  
 Krzysztof Paweł Dereziński

(kierownik jednostki)

Jolanta Maria Dzięcielak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

37785588E0582161

Krzysztof Paweł Dereziński  
(kierownik jednostki)