

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 1 IM. "CHATKA PUCHATKA" W TRZEMESZNE pl. św. Wojciecha 15 62-240 Trzemeszno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Trzemeszno
		Wysłać bez pisma przewodniego 96A86DD089512DBC 
Numer identyfikacyjny REGON 000264302	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	484 093,93	461 613,80	A Fundusz	318 390,43	204 576,68
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 632 553,84	2 923 808,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	454 598,93	434 981,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 314 163,41	-2 719 231,49
A.II.1 Środki trwałe	454 598,93	434 981,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 314 163,41	-2 719 231,49
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	449 698,93	432 881,80	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	4 900,00	2 100,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	237 688,14	336 366,82
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	237 688,14	336 366,82
A.III Należności długoterminowe	29 495,00	26 632,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	983,66	4 576,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	7 184,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 615,62	84 540,70
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 604,14	149 900,07

Jolanta Maria Dziecielał
(główny księgowy)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Paweł Dereziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

96A86DD089512DBC

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 232,58	1 211,60
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	71 984,64	79 329,70	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	86 252,14	88 954,10
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	86 252,14	88 954,10
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	64 219,50	50 537,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	346,24	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	63 873,26	50 537,60			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 765,14	28 792,10			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 765,14	28 792,10			
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)

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Paweł Dereziński
(kierownik jednostki)

BeSTia

96A86DD089512DBC

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	556 078,57	540 943,50	Suma pasywów	556 078,57	540 943,50

 Jolanta Maria Dzięcielak
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

96A86DD089512DBC

 Krzysztof Paweł Dereziński

(kierownik jednostki)

Jolanta Maria Dzięcielak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-21

(rok, miesiąc, dzień)

96A86DD089512DBC

Krzysztof Paweł Dereziński
(kierownik jednostki)