

| | | |
|---|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W CIŚCU ul. Cisowa 49 34-350 Cisiec | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Urząd Gminy w Węgierskiej Górcie |
| Numer identyfikacyjny REGON 070560629 | | Wysłać bez pisma przewodniego B12E6DACF24A6395  |
| | | |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 2 363,75 | 1 628,75 | A Fundusz | -29 763,79 | -36 197,81 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 662 126,41 | 756 073,20 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 2 363,75 | 1 628,75 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -691 890,20 | -792 271,01 |
| A.II.1 Środki trwałe | 2 363,75 | 1 628,75 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -691 890,20 | -792 271,01 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 2 363,75 | 1 628,75 | 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 | 42 975,62 | 47 945,86 |
| 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 | 42 975,62 | 47 945,86 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 948,81 | 4 347,68 |
| 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 | 6 047,18 | 6 952,61 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 31 811,49 | 36 624,81 |

Lucyna Anna Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

B12E6DACF24A6395

BARBARA TYRLIK
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|--------|-------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 168,14 | 20,76 |
| 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 | 10 848,08 | 10 119,30 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 10 848,06 | 4 247,30 | D.II.8 Fundusze specjalne | 0,00 | 0,00 |
| B.I.1 Materiały | 10 848,06 | 4 247,30 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,02 | 5 872,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,02 | 5 872,00 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | | | |

Lucyna Anna Nowak
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

BARBARA TYRLIK
(kierownik jednostki)

BeSTia

B12E6DACF24A6395

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 13 211,83 | 11 748,05 | Suma pasywów | 13 211,83 | 11 748,05 |

Lucyna Anna Nowak
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

B12E6DACF24A6395

BARBARA TYRLIK
(kierownik jednostki)

Lucyna Anna Nowak
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

BARBARA TYRLIK
(kierownik jednostki)

BeSTia

B12E6DACF24A6395