

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE ul. Pocztowa 2 05-310 Kałuszyn	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA KAŁUSZYN
		Wysłać bez pisma przewodniego 2ED92E1CFBB93432 
Numer identyfikacyjny REGON 142650400	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	263 941,98	242 516,15	A Fundusz	168 220,77	120 939,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 918 312,02	2 102 027,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	263 941,98	242 516,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 750 091,25	-1 981 087,90
A.II.1 Środki trwałe	263 941,98	242 516,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 750 091,25	-1 981 087,90
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	263 941,98	242 516,15	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	108 035,75	130 153,80
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	108 035,75	130 153,80
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 141,59	2 173,20
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	16 920,28	20 451,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	89 925,43	106 708,78

Maria Barbara Bugno
(główny księgowy)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Marcin Czyżewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2ED92E1CFBB93432 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

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	12 314,54	8 576,88	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	48,45	820,43
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48,45	820,43
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	11 982,00	7 748,00			
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	11 982,00	7 748,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	332,54	828,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	332,54	828,88			
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			

Maria Barbara Bugno
(główny księgowy)

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Marcin Czyżewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2ED92E1CFBB93432 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	276 256,52	251 093,03	Suma pasywów	276 256,52	251 093,03

 Maria Barbara Bugno
 (główny księgowy)

 2024-04-18
 (rok, miesiąc, dzień)

 Arkadiusz Marcin Czyżewski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

2ED92E1CFBB93432 Korekta nr 1

Maria Barbara Bugno
(główny księgowy)

2024-04-18
(rok, miesiąc, dzień)

Arkadiusz Marcin Czyżewski
(kierownik jednostki)

BeSTia

2ED92E1CFBB93432 Korekta nr 1