

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 "SŁONECZNE" W BIAŁOGARDZIE ul. Chopina 4 78-200 Białogard | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Miasto Białogard |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego AA7187E1EB2A9F42  |
| Numer identyfikacyjny REGON 320939809 | 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 | 613 630,41 | 696 375,15 | A Fundusz | 505 843,72 | 562 332,02 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 2 368 167,94 | 2 614 253,93 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 613 630,41 | 696 375,15 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 862 324,22 | -2 051 921,91 |
| A.II.1 Środki trwałe | 613 630,41 | 696 375,15 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 187 480,00 | 187 480,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 862 324,22 | -2 051 921,91 |
| 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 | 339 841,36 | 431 863,33 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 86 309,05 | 76 825,44 | 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 | 206,38 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 156 139,82 | 180 629,09 |
| 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 | 156 139,82 | 180 629,09 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1 710,54 | 8 566,34 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 10 000,00 | 10 504,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 39 001,70 | 43 706,67 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 61 152,48 | 68 930,69 |

Joanna Bachtiaik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

AA7187E1EB2A9F42

Wioleta Małgorzata Kowalewska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 4 668,75 | 5 831,86 |
| 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 | 48 353,13 | 46 585,96 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 6 911,33 | 3 496,43 | D.II.8 Fundusze specjalne | 39 606,35 | 43 089,53 |
| B.I.1 Materiały | 6 911,33 | 3 496,43 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39 606,35 | 43 089,53 |
| 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 | 19 185,45 | 6 900,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 1 835,45 | 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 | 17 350,00 | 6 900,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 256,35 | 36 189,53 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 22 256,35 | 36 189,53 | | | |
| 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 | | | |

Joanna Bachtiaik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

AA7187E1EB2A9F42

Wioleta Małgorzata Kowalewska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 661 983,54 | 742 961,11 | Suma pasywów | 661 983,54 | 742 961,11 |

 Joanna Bachtiak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-03-14
 (rok, miesiąc, dzień)
 AA7187E1EB2A9F42

 Wioleta Małgorzata Kowalewska
 (kierownik jednostki)

Joanna Bachtiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
AA7187E1EB2A9F42

Wioleta Małgorzata Kowalewska
(kierownik jednostki)