

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE IM.JANA BRZECHWY ul. Ogrodowa 20 77-310 Debrzno	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA DEBRZNO
		Wysłać bez pisma przewodniego 42A795A01B3FED48 
Numer identyfikacyjny REGON 000893593		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	622 186,70	587 071,17	A Fundusz	506 990,93	445 322,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 437 082,10	2 936 372,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	622 186,70	587 071,17	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 930 091,17	-2 491 049,86
A.II.1 Środki trwałe	622 186,70	587 071,17	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	85 935,00	85 935,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 930 091,17	-2 491 049,86
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	494 301,23	463 417,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 982,51	26 600,17	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	17 967,96	11 118,64	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	212 623,82	246 273,70
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	212 623,82	246 273,70
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 711,32	38,30
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	17 620,07	23 661,47
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 395,94	126 703,00

Małgorzata Jadwiga Żychlińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

42A795A01B3FED48

Wojciech Tomasz Kallas
(kierownik jednostki)

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	97 428,05	104 524,74	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	83 251,29	78 433,29
B.I Zapasy	7 802,41	7 719,67	D.II.8 Fundusze specjalne	5 645,20	17 437,64
B.I.1 Materiały	7 802,41	7 719,67	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 645,20	17 437,64
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	729,15	934,14			
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	729,15	934,14			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	88 896,49	95 870,93			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	88 896,49	95 870,93			
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			

Małgorzata Jadwiga Żychlińska
(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Tomasz Kallas
(kierownik jednostki)

BeSTia

42A795A01B3FED48

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	719 614,75	691 595,91	Suma pasywów	719 614,75	691 595,91

Małgorzata Jadwiga Żychlińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
42A795A01B3FED48

Wojciech Tomasz Kallas
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Małgorzata Jadwiga Żychlińska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
42A795A01B3FED48

Wojciech Tomasz Kallas
(kierownik jednostki)