

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE "POD DĘBEM" W KAROLEWIE</b> 4 63-810 Karolew	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Borku Wlkp.
		Wysłać bez pisma przewodniego 6BBC329A8ED39EE5 
Numer identyfikacyjny REGON <b>411142609</b>	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	3 797 769,86	5 978 615,86	A Fundusz	3 682 167,94	5 827 581,25
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 801 530,78	8 590 345,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 797 769,86	5 978 615,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 119 362,84	-2 762 763,79
A.II.1 Środki trwałe	3 797 769,86	5 978 615,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	21 958,92	20 202,21	A.II.2 Strata netto (-)	-2 119 362,84	-2 762 763,79
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	3 577 533,60	5 877 760,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 557,90	17 034,15	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	183 719,44	63 618,60	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	127 787,67	166 017,00
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	127 787,67	166 017,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 363,84	17 258,61
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	16 091,81	21 214,59
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	84 146,27	112 561,41

Natalia Wolsztyniak  
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Matelska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6BBC329A8ED39EE5

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	12 185,75	14 982,39	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	12 185,75	14 982,39
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 185,75	14 982,39
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	1 190,00	5 100,00			
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	1 190,00	5 100,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 995,75	9 882,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 995,75	9 882,39			
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			

Natalia Wolsztyniak  
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Renata Maria Matelska  
(kierownik jednostki)

BeSTia

6BBC329A8ED39EE5

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 809 955,61</b>	<b>5 993 598,25</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 809 955,61</b>	<b>5 993 598,25</b>

\_\_\_\_\_  
Natalia Wolsztyniak  
(główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

6BBC329A8ED39EE5

\_\_\_\_\_  
Renata Maria Matelska  
(kierownik jednostki)

Natalia Wolsztyniak  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

6BBC329A8ED39EE5

Renata Maria Matelska  
(kierownik jednostki)