

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Miejskie w Maszewie ul. Jedności Narodowej 25, 72-130 Maszewo 001004193 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023			Adresat GINA MASZEWO MASZEWO
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	61 906.48	61 906.48	A. Fundusze	-74 265.95	-52 346.23
I. Wartości niematerialne i prawne	1 223.98	1 223.98	I. Fundusz jednostki	1 487 215.11	1 903 958.92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	60 682.50	60 682.50	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 561 481.06	-1 956 305.15
1. Środki trwałe	60 682.50	60 682.50	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-1 561 481.06	-1 956 305.15
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0.00	0.00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	60 682.50	60 682.50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	B. Fundusze placówek	0.00	0.00
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	C. Państwowe fundusze celowe	0.00	0.00
1.5 Inne środki trwałe	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	150 231.69	188 650.00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	150 231.69	188 650.00
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 116.84	12 640.10
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 215.58	5 684.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 043.25	65 172.24
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 396.40	91 902.95
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	16 345.02	1 217.75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	14 059.26	74 397.29	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	25 047.18	8. Fundusze specjalne	6 114.60	12 032.96
1. Materiały	0.00	25 047.18	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 114.60	12 032.96
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	6 680.66	46 876.68			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	5.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	4 519.16			
4. Pozostałe należności	6 680.66	42 352.52			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 378.60	2 473.43			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 378.60	2 473.43			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	0.00			
5. Akcje lub udziały	0.00	0.00			
6. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	75 965.74	136 303.77	SUMA PASYWÓW	75 965.74	136 303.77

2024-04-18

(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Marika Letkiewicz (18-04-2024 11:50)
- CN=Martyna Blejder-Janiak (18-04-2024 11:51)

