

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W ROSNOWIE		Gmina Manowo
10 76-042 Rosnowo		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	F8737D11744CB353
331411557		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 296 976,77	2 233 026,25	A Fundusz	2 186 697,85	2 111 030,58
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 629 166,45	3 841 343,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 296 976,77	2 233 026,25	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 442 468,60	-1 730 313,32
A.II.1 Środki trwałe	2 296 976,77	2 233 026,25	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	340 767,00	340 767,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 442 468,60	-1 730 313,32
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	1 956 209,77	1 892 259,25	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	113 495,03	125 349,01
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	113 495,03	125 349,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 409,59	1 418,74
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 488,00	3 367,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	41 902,02	44 616,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 195,90	74 781,85

Magdalena Katarzyna Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

F8737D11744CB353

Roman Bernard Kłosowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 342,96	871,00
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	3 216,11	3 353,34	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	156,56	293,79
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	156,56	293,79
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	3 059,55	3 059,55			
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	3 059,55	3 059,55			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	156,56	293,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	156,56	293,79			
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			

Magdalena Katarzyna Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

F8737D11744CB353

Roman Bernard Kłosowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 300 192,88	2 236 379,59	Suma pasywów	2 300 192,88	2 236 379,59

Magdalena Katarzyna Szymańska

(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

F8737D11744CB353

Roman Bernard Kłosowski

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Magdalena Katarzyna Szymańska
(główny księgowy)
BeSTia

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)
F8737D11744CB353

Roman Bernard Kłosowski
(kierownik jednostki)