

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 31-12-2024 r.	E50D87CCD8EC5860
331411557		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 233 026,25	2 169 075,73	A Fundusz	2 111 030,58	2 012 210,60
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 841 343,90	4 063 068,59
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 233 026,25	2 169 075,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 730 313,32	-2 050 857,99
A.II.1 Środki trwałe	2 233 026,25	2 169 075,73	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 (-)	-1 730 313,32	-2 050 857,99
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	1 892 259,25	1 828 308,73	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	125 349,01	163 344,48
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	125 349,01	163 344,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 418,74	880,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 367,00	8 684,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	44 616,63	57 855,22
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	74 781,85	93 445,59

Magdalena Katarzyna Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

E50D87CCD8EC5860

Roman Bernard Kłosowski
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	871,00	1 094,00
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	3 353,34	6 479,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	67,50
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	293,79	1 317,33
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	293,79	1 317,33
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	3 107,52			
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	3 107,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	293,79	3 371,83			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	293,79	3 304,33			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	67,50			
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

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

E50D87CCD8EC5860

Roman Bernard Kłosowski
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 236 379,59	2 175 555,08	Suma pasywów	2 236 379,59	2 175 555,08

Magdalena Katarzyna Szymańska

(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

E50D87CCD8EC5860

Roman Bernard Kłosowski

(kierownik jednostki)

Magdalena Katarzyna Szymańska
(główny księgowy)

BeSTia

2025-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

E50D87CCD8EC5860

Roman Bernard Kłosowski
(kierownik jednostki)