

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 5 IM. JANA BRZECHWY</b>  osiedle Dolnośląskie 222A 97-400 Bełchatów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  <b>MIASTO BEŁCHATÓW</b>
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON  <b>592131522</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 571 889,44	1 515 028,83	A Fundusz	1 420 586,59	1 335 542,39
A.I Wartości niematerialne i prawne	99,93	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 789 814,35	3 861 893,84
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 571 789,51	1 515 028,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 369 227,76	-2 526 351,45
A.II.1 Środki trwałe	1 571 789,51	1 515 028,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	162 347,00	162 347,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 369 227,76	-2 526 351,45
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	1 386 170,07	1 326 693,15	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	23 272,44	25 988,68	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	162 447,23	193 438,57
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	162 447,23	193 438,57
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 983,50	24 243,47
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	21 411,85	24 995,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	112 216,93	130 247,78

Beata Stefaniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

MAGDALENA OWCZAREK  
(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	11 144,38	13 952,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 309,43	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	6 834,95	13 952,13
B.I.1 Materiały	4 309,43	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 834,95	13 952,13
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	4 590,00	2 643,54			
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	4 590,00	2 643,54			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 244,95	11 308,59			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 244,95	11 308,59			
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			

Beata Stefaniak  
(główny księgowy)

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA OWCZAREK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 583 033,82</b>	<b>1 528 980,96</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 583 033,82</b>	<b>1 528 980,96</b>

Beata Stefaniak  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

MAGDALENA OWCZAREK  
 (kierownik jednostki)

Beata Stefaniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-20  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

MAGDALENA OWCZAREK  
(kierownik jednostki)