


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE W MIELNIE		GMINA MIELNO
ul. Szkolna 1 76-032 Mielno		Wysłać bez pisma przewodniego 90055D5935AFE166
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
330480496		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	609 722,71	581 867,83	A Fundusz	532 938,45	486 665,20
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 102 097,45	2 265 793,85
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	609 722,71	581 867,83	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 569 159,00	-1 779 128,65
A.II.1 Środki trwałe	609 722,71	581 867,83	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	269 737,00	269 737,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 569 159,00	-1 779 128,65
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	312 769,37	291 822,87	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 883,58	4 975,08	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	19 332,76	15 332,88	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	97 255,58	127 071,42
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	97 255,58	127 071,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 383,30	23 227,52
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 567,00	7 783,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	27 468,89	30 777,09
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 029,27	51 918,44

Wiesława Padewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

90055D5935AFE166

Małgorzata Stefania Szymczak
(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	20 471,32	31 868,79	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 584,49	2 382,36	D.II.8 Fundusze specjalne	3 807,12	13 365,37
B.I.1 Materiały	2 584,49	2 382,36	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 807,12	13 365,37
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	14 998,46	18 571,06			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 079,71	16 121,06			
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	918,75	2 450,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 888,37	10 915,37			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 888,37	10 915,37			
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			

Wiesława Padewska
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Stefania Szymczak
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

90055D5935AFE166

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	630 194,03	613 736,62	Suma pasywów	630 194,03	613 736,62

Wiesława Padewska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
90055D5935AFE166

Małgorzata Stefania Szymczak
(kierownik jednostki)

Wiesława Padewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

90055D5935AFE166

Małgorzata Stefania Szymczak
(kierownik jednostki)