

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W MIKOŁAJKACH POMORSKICH ul. Kościuszki 73 82-433 Mikołajki Pomorskie Numer identyfikacyjny REGON 221088819	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA MIKOŁAJKI POMORSKIE
		Wysłać bez pisma przewodniego 63D8B9F126890D31 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 027 658,34	1 062 785,86	A Fundusz	925 686,54	966 582,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 208 943,41	2 558 867,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 027 658,34	1 062 785,86	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 283 256,87	-1 592 285,34
A.II.1 Środki trwałe	1 027 658,34	1 062 785,86	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	5 747,70	5 747,70	A.II.2 Strata netto (-)	-1 283 256,87	-1 592 285,34
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	1 016 866,16	1 030 720,30	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 044,48	2 664,48	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	23 653,38	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	118 835,08	133 614,01
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	118 835,08	133 614,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	2 571,46
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 695,00	4 114,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	42 900,66	48 290,80
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 654,37	73 331,96

Izabela Kichler
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)
63D8B9F126890D31

Aleksandra Białkowska
(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	16 863,28	37 410,31	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 278,23	32 104,52	D.II.8 Fundusze specjalne	8 585,05	5 305,79
B.I.1 Materiały	8 278,23	32 104,52	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 585,05	5 305,79
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	5 375,00	4 750,00			
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	5 375,00	4 750,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 210,05	555,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 210,05	555,79			
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			

Izabela Kichler
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

Aleksandra Białkowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

63D8B9F126890D31

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 044 521,62	1 100 196,17	Suma pasywów	1 044 521,62	1 100 196,17

Izabela Kichler
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

63D8B9F126890D31

Aleksandra Białkowska
(kierownik jednostki)

Izabela Kichler
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

63D8B9F126890D31

Aleksandra Białkowska
(kierownik jednostki)