

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNE PRZEDSZKOLE IM. LEŚNYCH SKRZATÓW W ROKICINACH ul. Henryka Sienkiewicza 2A 97-221 Rokiciny-Kolonia	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Rokiciny
		Wysłać bez pisma przewodniego 31D4A42F1C48BD71 
Numer identyfikacyjny REGON 590020422		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 452 922,65	2 359 571,48	A Fundusz	2 407 977,21	2 265 225,77
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 816 564,25	5 192 958,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 452 922,65	2 359 571,48	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 408 587,04	-2 927 732,68
A.II.1 Środki trwałe	2 452 922,65	2 359 571,48	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	192 300,00	192 300,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 408 587,04	-2 927 732,68
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	2 183 262,86	2 113 261,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	61 706,88	47 300,40	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	13 410,04	5 364,02	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 242,87	1 345,10	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	149 893,78	194 272,87
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	149 893,78	194 272,87
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	771,94	10 777,16
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6,72	2,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	22 156,74	26 831,42
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	115 290,18	138 110,92

Anna Małgorzata Grzybowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
31D4A42F1C48BD71

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	70,93	926,57
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	104 948,34	99 927,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	52 010,48	51 380,26	D.II.8 Fundusze specjalne	11 597,27	17 624,56
B.I.1 Materiały	52 010,48	51 380,26	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 597,27	17 624,56
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	51 815,59	38 219,84			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	20 452,72	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	31 362,87	38 219,84			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 122,27	10 327,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 122,27	10 327,06			
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			

Anna Małgorzata Grzybowska
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

31D4A42F1C48BD71

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 557 870,99	2 459 498,64	Suma pasywów	2 557 870,99	2 459 498,64

Anna Małgorzata Grzybowska
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

31D4A42F1C48BD71

Anna Małgorzata Grzybowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

31D4A42F1C48BD71

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz
(kierownik jednostki)