

|                                                                 |                                       |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                          | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                            |
| <b>GMINNE PRZEDSZKOLE IM. LEŚNYCH<br/>SKRZATÓW W ROKICINACH</b> |                                       | Gmina Rokiciny                                                                      |
| ul. Henryka Sienkiewicza 2A<br>97-221 Rokiciny-Kolonia          |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>86C5FD42C68C4551                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON                                     | sporządzony<br>na dzień 31-12-2024 r. |  |
| <b>590020422</b>                                                |                                       |                                                                                     |
|                                                                 |                                       |                                                                                     |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 2 359 571,48          | 11 664 126,11       | A Fundusz                                                           | 2 265 225,77          | 11 500 278,55       |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 5 192 958,45          | 15 408 173,03       |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 2 359 571,48          | 11 664 126,11       | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -2 927 732,68         | -3 907 894,48       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 2 359 571,48          | 11 658 626,11       | 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 (-)                                             | -2 927 732,68         | -3 907 894,48       |
| 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                                                               | 2 113 261,96          | 11 384 174,94       | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek                        | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                     | 47 300,40             | 81 703,88           | B Fundusze placówek                                                 | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.4 Środki transportu                                                                                                   | 5 364,02              | 0,00                | C Państwowe fundusze celowe                                         | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.5 Inne środki trwałe                                                                                                  | 1 345,10              | 447,29              | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 194 272,87            | 249 130,07          |
| A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)                                                                                  | 0,00                  | 5 500,00            | 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                                   | 194 272,87            | 249 130,07          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 10 777,16             | 17 505,32           |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 2,24                  | 0,00                |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 26 831,42             | 34 243,25           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 138 110,92            | 178 205,20          |

Anna Małgorzata Grzybowska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

2025-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
86C5FD42C68C4551

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz  
(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 926,57    | 554,86    |
| 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                                                                        | 99 927,16 | 85 282,51 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 51 380,26 | 33 864,73 | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 17 624,56 | 18 621,44 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 51 380,26 | 33 864,73 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 17 624,56 | 18 621,44 |
| 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                                                          | 38 219,84 | 43 783,84 |                                                                                          |           |           |
| 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                                                              | 38 219,84 | 43 783,84 |                                                                                          |           |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 10 327,06 | 7 633,94  |                                                                                          |           |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |           |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 10 327,06 | 7 633,94  |                                                                                          |           |           |
| 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)

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

86C5FD42C68C4551

Strona 2 z 4

|                                 |              |               |              |              |               |
|---------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00         | 0,00          |              |              |               |
|                                 |              |               |              |              |               |
| Suma aktywów                    | 2 459 498,64 | 11 749 408,62 | Suma pasywów | 2 459 498,64 | 11 749 408,62 |

\_\_\_\_\_  
Anna Małgorzata Grzybowska  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2025-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)  
86C5FD42C68C4551

\_\_\_\_\_  
Agnieszka Katarzyna Pachniewicz  
(kierownik jednostki)

Anna Małgorzata Grzybowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-27

(rok, miesiąc, dzień)

86C5FD42C68C4551

Agnieszka Katarzyna Pachniewicz  
(kierownik jednostki)