


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 "POD TOPOLĄ" ul. Podwale 11 74-320 Barlinek	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Barlinek
		Wysłać bez pisma przewodniego 8E87A22E81E58282 
Numer identyfikacyjny REGON 320785200	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 166 819,84	3 084 934,75	A Fundusz	2 825 538,75	2 748 479,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 630 997,21	7 157 074,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 166 819,84	3 084 934,75	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 805 458,46	-4 408 594,85
A.II.1 Środki trwałe	3 166 819,84	3 084 934,75	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	742 699,81	742 699,81	A.II.2 Strata netto (-)	-3 805 458,46	-4 408 594,85
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	2 396 364,32	2 318 794,11	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	27 755,71	23 440,83	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	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	386 942,68	393 079,91
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	386 942,68	393 079,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 218,60	2 320,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 272,00	11 675,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	111 902,51	105 206,07
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	205 256,43	235 224,61

Justyna Ulewicz
(główny księgowy)

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8E87A22E81E58282

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	132,25	77,93
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	45 661,59	56 625,00	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 337,03	11 245,98	D.II.8 Fundusze specjalne	32 160,89	38 575,51
B.I.1 Materiały	80,00	80,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	32 160,89	38 575,51
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	4 257,03	11 165,98	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	40 741,42	44 615,76			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	9 031,42	6 803,51			
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	31 710,00	37 812,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	583,14	763,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	583,14	763,26			
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			

Justyna Ulewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-08

(rok, miesiąc, dzień)

8E87A22E81E58282

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 212 481,43	3 141 559,75	Suma pasywów	3 212 481,43	3 141 559,75

Justyna Ulewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

8E87A22E81E58282

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wzrostki bilansu	Wzrostki bilansu	Wzrostki bilansu	Wzrostki bilansu	Wzrostki bilansu

Justyna Ulewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-08
(rok, miesiąc, dzień)

8E87A22E81E58282

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)