

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 "POD TOPOLĄ" ul. Podwale 11 74-320 Barlinek	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	Adresat: Gmina Barlinek
Numer identyfikacyjny REGON 320785200		Wystać bez pisma przewodniego 106DF24A64AC29A8 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	3 084 934,75	3 024 110,38	A Fundusz	2 748 479,84	2 688 199,98
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 157 074,69	7 883 697,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 084 934,75	3 024 110,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 408 594,85	-5 195 497,11
A.II.1 Środki trwałe	3 084 934,75	3 024 110,38	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 (-)	-4 408 594,85	-5 195 497,11
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	2 318 794,11	2 223 879,10	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	23 440,83	57 531,47	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	393 079,91	389 571,69
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	393 079,91	389 571,69
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 320,79	7 552,95
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 675,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	105 206,07	52 430,10
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	235 224,61	281 888,38

Justyna Ulewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
106DF24A64AC29A8

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	77,93	106,81
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	56 625,00	53 661,29	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 245,98	287,38	D.II.8 Fundusze specjalne	38 575,51	47 593,45
B.I.1 Materiały	80,00	80,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 575,51	47 593,45
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	11 165,98	207,38	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	44 615,76	53 252,71			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 803,51	5 780,46			
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	37 812,25	47 472,25			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	763,26	121,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	763,26	121,20			
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)

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
106DF24A64AC29A8

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 141 559,75	3 077 771,67	Suma pasywów	3 141 559,75	3 077 771,67

Justyna Ulewicz
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
106DF24A64AC29A8

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Justyna Ulewicz
(główny księgowy)

2025-03-17
(rok, miesiąc, dzień)
106DF24A64AC29A8

BARBARA WALASZCZYK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia