

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W KOMOROWIE		Gmina Ostrów Mazowiecka
ul. płk. Dyplomowanego Ludwika Bociańskiego 07-310 Komorowo		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	A4838D7ABED42E10
551266470		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	335 283,53	324 063,96	A Fundusz	238 228,53	197 857,53
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 874 929,90	2 224 660,57
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	335 283,53	324 063,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 636 701,37	-2 026 803,04
A.II.1 Środki trwałe	335 283,53	324 063,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 636 701,37	-2 026 803,04
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	335 283,53	324 063,96	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	121 725,20	162 895,91
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	121 725,20	162 895,91
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 318,06	13 642,11
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 911,08	20 196,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 688,42	107 622,68

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4838D7ABED42E10

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	482,37	558,21
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	24 670,20	36 689,48	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 651,74	5 206,03	D.II.8 Fundusze specjalne	14 325,27	20 876,25
B.I.1 Materiały	4 651,74	5 206,03	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 325,27	20 876,25
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	9 223,19	13 394,70			
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	3 530,00	2 787,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 693,19	10 607,20			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 795,27	18 088,75			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 795,27	18 088,75			
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			

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4838D7ABED42E10

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	359 953,73	360 753,44	Suma pasywów	359 953,73	360 753,44

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
A4838D7ABED42E10

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

Jadwiga Zawistowska
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Brzostek
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A4838D7ABED42E10