

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE PLUSZOWY MIŚ W ŻELECHOWIE UL. OGRO ul. Ogrodowa 1 08-430 Żelechów	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Żelechów
		Wysłać bez pisma przewodniego D800BEE05D251125 
Numer identyfikacyjny REGON 712543070		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	601 412,25	549 938,50	A Fundusz	383 347,73	351 116,93
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 941 634,57	3 491 517,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	601 412,25	549 938,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 558 286,84	-3 140 400,47
A.II.1 Środki trwałe	601 412,25	549 938,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	75,00	75,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 558 286,84	-3 140 400,47
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	473 634,71	453 361,02	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	67 838,06	52 601,86	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	59 864,48	43 900,62	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	223 754,07	206 273,73
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	223 754,07	206 273,73
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	230,00	1 249,20
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	7 035,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 645,66	31 988,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 180,70	170 299,88

IWONA MAZUREK

(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Bogusz

(kierownik jednostki)

SJO BeStia
zobowiązany pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym

D800BEE05D251125

Strona 1 z 4

20 MAR 2024

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.20

Podpis sprawozdawcy

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	5 689,55	7 452,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 026,34	4 941,77	D.II.8 Fundusze specjalne	1 662,71	2 735,89
B.I.1 Materiały	4 026,34	4 941,77	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 662,71	2 735,89
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	221,50	221,50			
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	221,50	221,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 441,71	2 288,89			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 441,71	2 288,89			
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			

IWONA MAZUREK
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Łukasz Bogusz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D800BEE05D251125

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	607 101,80	557 390,66	Suma pasywów	607 101,80	557 390,66

 IWONA MAZUREK
 (główny księgowy)

 2024-03-18
 (rok, miesiąc, dzień)

 Łukasz Bogusz
 (kierownik jednostki)

SJO BeSTia

D800BEE05D251125