


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE NR 5 W ZAWIERCIU</b> ul. Stanisława Moniuszki 9 42-400 Zawiercie	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat: <b>ZAWIERCIE</b>
Numer identyfikacyjny REGON <b>271511390</b>	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego AE207AEAB44EE035 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	465 267,06	444 668,62	A Fundusz	385 756,63	343 041,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 840 585,81	2 195 243,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	465 267,06	444 668,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 454 829,18	-1 852 202,02
A.II.1 Środki trwałe	465 267,06	444 668,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	252 100,00	252 100,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 454 829,18	-1 852 202,02
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	143 587,19	136 904,73	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	69 579,87	55 663,89	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	159 594,17	123 719,60
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	159 594,17	123 719,60
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	702,37	5 708,60
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	13 167,02	15 718,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	71 542,77	85 300,94

Edyta Maciążek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

AE207AEAB44EE035

Dorota Wnuk

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27,44	147,13
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	80 083,74	22 092,59	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	74 154,57	16 844,64
B.I Zapasy	4 931,00	4 174,95	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	4 931,00	4 174,95	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	998,17	1 073,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	218,17	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	780,00	1 073,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	74 154,57	16 844,64			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	74 154,57	16 844,64			
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			

Edyta Maciążek  
(główny księgowy)

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Dorota Wnuk  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AE207AEAB44EE035

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>545 350,80</b>	<b>466 761,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>545 350,80</b>	<b>466 761,21</b>

\_\_\_\_\_  
Edyta Maciążek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
AE207AEAB44EE035

\_\_\_\_\_  
Dorota Wnuk  
(kierownik jednostki)

Edyta Maciążek  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
AE207AEAB44EE035

Dorota Wnuk  
(kierownik jednostki)