

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W OSIELSKU ul. Bałtycka 21 86-031 Osielsko	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Osielsko
		Wysłać bez pisma przewodniego CC23D823670F2645 
Numer identyfikacyjny REGON 364266173	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	78 905,13	74 800,24	A Fundusz	-55 577,70	-102 407,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 007 084,34	2 274 140,68
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	78 905,13	74 800,24	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 062 662,04	-2 376 548,24
A.II.1 Środki trwałe	78 905,13	74 800,24	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 062 662,04	-2 376 548,24
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	78 905,13	74 800,24	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	136 465,50	179 139,77
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	136 465,50	179 139,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 756,24	32 657,52
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	21 244,99	23 789,58
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 767,86	122 599,62

Marta Burbo
(główny księgowy)

2024-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

RAFAŁ KUBICKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

CC23D823670F2645

Strona 1 z 4

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	1 982,67	1 931,97	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	696,41	93,05
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	696,41	93,05
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	1 286,26	1 838,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 286,26	1 838,92			
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	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	696,41	93,05			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	696,41	93,05			
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			

Marta Burbo
(główny księgowy)

2024-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

RAFAŁ KUBICKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

CC23D823670F2645

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	80 887,80	76 732,21	Suma pasywów	80 887,80	76 732,21

Marta Burbo
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-13
(rok, miesiąc, dzień)
CC23D823670F2645

RAFAŁ KUBICKI
(kierownik jednostki)

Marta Burbo
(główny księgowy)

BeSTia

2024-02-13
(rok, miesiąc, dzień)

CC23D823670F2645

RAFAŁ KUBICKI
(kierownik jednostki)