

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 5 "MALI PRZYRODNI ul. Tadeusza Bora Komorowskiego 4 63-100 Śrem	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA ŚREM
		Wysłać bez pisma przewodniego 220E5475597D46AB 
Numer identyfikacyjny REGON 631579572	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	1 279 000,98	1 224 060,27	A Fundusz	1 053 055,62	954 294,30
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 809 065,15	4 196 619,19
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 279 000,98	1 224 060,27	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 756 009,53	-3 242 324,89
A.II.1 Środki trwałe	1 279 000,98	1 224 060,27	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	187 380,00	187 380,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 756 009,53	-3 242 324,89
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	1 076 190,98	1 023 838,82	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 830,00	941,45	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	13 600,00	11 900,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	243 821,00	289 680,46
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	243 821,00	289 680,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 457,85	20 898,10
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 407,00	9 844,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	69 804,04	85 599,83
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	145 135,54	166 153,33

Romana Bogumiła Gielniak
(główny księgowy)

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Marcinkowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

220E5475597D46AB

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	17 875,64	19 914,49	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 898,97	4 240,14	D.II.8 Fundusze specjalne	8 016,57	7 185,20
B.I.1 Materiały	4 898,97	4 240,14	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 016,57	7 185,20
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	12 080,60	14 106,15			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	4 960,10	8 489,15			
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	7 120,50	5 617,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	896,07	1 568,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	896,07	1 568,20			
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			

Romana Bogumiła Gielniak
(główny księgowy)

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

Lidia Marcinkowska

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

220E5475597D46AB

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 296 876,62	1 243 974,76	Suma pasywów	1 296 876,62	1 243 974,76

Romana Bogumiła Gielniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

220E5475597D46AB

Lidia Marcinkowska

(kierownik jednostki)

Romana Bogumiła Gielniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-05

(rok, miesiąc, dzień)

220E5475597D46AB

Lidia Marcinkowska

(kierownik jednostki)