

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PRZEDSZKOLE W KARPACZU</b>  ul. Skrzatów Karkonoskich 1 58-540 Karpacz	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Karpacz
		Wysłać bez pisma przewodniego 178F52B808189495 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>001068796</b>	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	2 387 309,35	2 328 117,81	A Fundusz	2 238 211,84	2 147 332,14
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 068 530,74	4 421 822,78
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 387 309,35	2 328 117,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 830 318,90	-2 274 490,64
A.II.1 Środki trwałe	2 387 309,35	2 328 117,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	390 500,00	390 500,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 830 318,90	-2 274 490,64
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	1 886 232,45	1 813 406,53	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	71 236,53	61 426,52	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	39 340,37	62 784,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 080,54	207 363,53
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	170 080,54	207 363,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 846,23	10 382,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 537,00	15 449,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 005,17	74 439,82
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 166,54	106 547,84

BEATA GOŃSKA-GÓROWSKA  
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

IWONA KOPA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

178F52B808189495

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	72,38
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	20 983,03	26 577,86	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 902,43	12 745,17	D.II.8 Fundusze specjalne	525,60	471,76
B.I.1 Materiały	6 902,43	12 745,17	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	525,60	471,76
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	13 817,50	11 727,70			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	13 555,00	11 727,70			
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	262,50	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	263,10	471,76			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	263,10	471,76			
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			

BEATA GOŃSKA-GÓROWSKA  
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

IWONA KOPA

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

178F52B808189495

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 633,23			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 408 292,38</b>	<b>2 354 695,67</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 408 292,38</b>	<b>2 354 695,67</b>

BEATA GOŃSKA-GÓROWSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

178F52B808189495

IWONA KOPA

(kierownik jednostki)

BEATA GOŃSKA-GÓROWSKA  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

178F52B808189495

IWONA KOPA

(kierownik jednostki)