

| | | |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PARKOWE SKRZATY W KOŹMINIE WIELKOPOLSKIM ul. Borecka 25A 63-720 Koźmin Wielkopolski | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Gmina Koźmin Wielkopolski |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego BD55153AE45AFA3C  |
| Numer identyfikacyjny REGON 250510776 | 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 | 124 445,22 | 115 622,04 | A Fundusz | -110 774,80 | -217 698,65 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 4 049 089,10 | 4 900 128,37 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 124 445,22 | 115 622,04 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -4 159 863,90 | -5 117 827,02 |
| A.II.1 Środki trwałe | 124 445,22 | 115 622,04 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -4 159 863,90 | -5 117 827,02 |
| 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 | 99 695,22 | 96 372,04 | 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 | 24 750,00 | 19 250,00 | 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 | 304 758,53 | 362 087,30 |
| 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 | 304 758,53 | 362 087,30 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 8 591,57 | 17 352,39 |
| 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 | 45 808,90 | 53 174,29 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 239 020,96 | 278 786,44 |

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

BD55153AE45AFA3C

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 111,89 | 202,90 |
| 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 | 69 538,51 | 28 766,61 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 50 807,35 | 2 005,33 | D.II.8 Fundusze specjalne | 11 225,21 | 12 571,28 |
| B.I.1 Materiały | 50 807,35 | 2 005,33 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 225,21 | 12 571,28 |
| 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 | 7 505,95 | 14 190,00 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 7 505,95 | 14 190,00 | | | |
| 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 | 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 | 11 225,21 | 12 571,28 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 11 225,21 | 12 571,28 | | | |
| 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 | | | |

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)

BeSTia

BD55153AE45AFA3C

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 193 983,73 | 144 388,65 | Suma pasywów | 193 983,73 | 144 388,65 |

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

BD55153AE45AFA3C

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)

ANDRZEJ SEREK
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

BD55153AE45AFA3C

MACIEJ BRATBORSKI
(kierownik jednostki)