

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
GMINNE PRZEDSZKOLE NR 1 W CHEŁMIE ŚLĄSKIM		Gmina Chełm Śląski
ul. Techników 25 41-403 Chełm Śląski		Wysłać bez pisma przewodniego 3636405E0F713A19
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	
271048608		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 001 183,35	1 914 495,96	A Fundusz	1 863 951,08	1 760 088,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 867 645,57	5 221 527,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 001 183,35	1 914 495,96	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 003 694,49	-3 461 439,09
A.II.1 Środki trwałe	2 001 183,35	1 914 495,96	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	242 400,00	242 400,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 003 694,49	-3 461 439,09
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	1 706 152,15	1 637 226,97	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 709,77	13 147,67	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	37 921,43	21 721,32	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	214 507,39	249 818,14
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	214 507,39	249 818,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 555,55	2 820,58
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	28 212,54	32 907,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	148 696,36	173 310,18

Piotr Karol Suślik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3636405E0F713A19

Danuta Skowron

(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	338,40	1 402,03
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	77 275,12	95 410,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 643,76	20 232,51	D.II.8 Fundusze specjalne	35 704,54	39 377,83
B.I.1 Materiały	14 643,76	20 232,51	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 704,54	39 377,83
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	55 208,62	73 533,90			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	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	55 208,62	73 533,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 422,74	1 644,09			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 422,74	1 644,09			
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			

Piotr Karol Suślik
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3636405E0F713A19

Danuta Skowron

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 078 458,47	2 009 906,46	Suma pasywów	2 078 458,47	2 009 906,46

Piotr Karol Suślik

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

3636405E0F713A19

Danuta Skowron

(kierownik jednostki)

Piotr Karol Suślik
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
3636405E0F713A19

Danuta Skowron
(kierownik jednostki)