


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W KORONOWIE ul. Dworcowa 5 86-010 Koronowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Koronowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 647E5D396DF7D2A3 
Numer identyfikacyjny REGON 092324774	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	4 490 687,65	4 742 224,80	A Fundusz	4 371 785,18	4 592 856,70
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 413 630,53	8 148 591,36
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	4 490 687,65	4 742 224,80	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 041 845,35	-3 555 734,66
A.II.1 Środki trwałe	4 490 687,65	4 742 224,80	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 041 845,35	-3 555 734,66
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	4 423 097,54	4 687 324,80	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 710,11	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	65 880,00	54 900,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	219 250,71	263 796,02
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	219 250,71	263 796,02
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 337,73	11 302,49
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	29 927,50	35 019,64
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	157 980,94	184 689,34

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

647E5D396DF7D2A3

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	391,66
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	100 348,24	114 427,92	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 188,93	2 084,40	D.II.8 Fundusze specjalne	27 004,54	32 392,89
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	27 004,54	32 392,89
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	3 188,93	2 084,40	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	56 690,15	75 444,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	56 690,15	75 444,35			
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	40 469,16	36 899,17			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 469,16	36 899,17			
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			

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Chyła

(kierownik jednostki)

BeSTia

647E5D396DF7D2A3

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 591 035,89	4 856 652,72	Suma pasywów	4 591 035,89	4 856 652,72

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

647E5D396DF7D2A3

Ewa Chytła

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Malwina Drozdowska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-13
(rok, miesiąc, dzień)

647E5D396DF7D2A3

Ewa Chytła
(kierownik jednostki)