

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 6 IM. MARII KOWNACKIEJ</b>  ul. Witolda Budryka 12A 97-400 Bełchatów	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  <b>MIASTO BEŁCHATÓW</b>
Numer identyfikacyjny REGON  <b>592131516</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 298 413,04	1 240 634,09	A Fundusz	1 106 281,40	1 027 129,26
A.I Wartości niematerialne i prawne	50,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 564 655,65	3 999 049,21
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 298 363,04	1 240 634,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 458 374,25	-2 971 919,95
A.II.1 Środki trwałe	1 298 363,04	1 240 634,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	161 568,00	161 568,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 458 374,25	-2 971 919,95
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	1 113 595,04	1 062 466,09	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	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	23 200,00	16 600,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	195 181,43	220 355,68
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	195 181,43	220 355,68
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	37 755,77	39 720,73
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	24 464,27	28 091,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 583,89	149 046,91

Beata Stefaniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

MAGDALENA OWCZAREK  
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	937,29	3 235,21
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	3 049,79	6 850,85	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 305,25	4 402,68	D.II.8 Fundusze specjalne	1 440,21	261,07
B.I.1 Materiały	1 305,25	4 402,68	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 440,21	261,07
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	304,33	2 187,10			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	304,33	2 187,10			
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	1 440,21	261,07			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 440,21	261,07			
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 Stefaniak  
(główny księgowy)

2024-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA OWCZAREK  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 301 462,83</b>	<b>1 247 484,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 301 462,83</b>	<b>1 247 484,94</b>

Beata Stefaniak  
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-11  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 wersja robocza

MAGDALENA OWCZAREK  
 (kierownik jednostki)

Beata Stefaniak  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)  
wersja robocza

MAGDALENA OWCZAREK  
(kierownik jednostki)