

|  |                                       |  |
|--|---------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE<br/>WPACYNIE</b><br>21<br>09-541 Skrzyszewy | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej | Adresat:<br><b>GMINA PACYNA</b>  |
|  |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>9AADE4B1ABEC6A15<br> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>000903914</b>  | sporządzony<br>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  | 0,00                  | 0,00                | A Fundusz   | -48 969,00            | -48 614,74          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki   | 1 190 578,44          | 1 385 149,83        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe  | 0,00                  | 0,00                | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 239 547,44         | -1 433 764,57       |
| A.II.1 Środki trwałe   | 0,00                  | 0,00                | A.II.1 Zysk netto (+)   | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty  | 0,00                  | 0,00                | A.II.2 Strata netto (-)   | -1 239 547,44         | -1 433 764,57       |
| 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   | 0,00                  | 0,00                | 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  | 0,00                  | 0,00                | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania                            | 55 351,22             | 54 381,95           |
| 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                                   | 55 351,22             | 54 381,95           |
| A.III Należności długoterminowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 1 807,62              | 1 694,52            |
| 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         | 8 119,75              | 8 164,55            |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe  | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 44 554,45             | 44 236,28           |

Elżbieta Józefa Szymańska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

9AADE4B1ABEC6A15

Krzysztof Woźniak

(kierownik jednostki)

|  |          |          |  |        |        |
|--|----------|----------|--|--------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe  | 0,00     | 0,00     | D.II.5 Pozostałe zobowiązania  | 869,40 | 286,60 |
| 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  | 6 382,22 | 5 767,21 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00   | 0,00   |
| B.I Zapasy   | 2 149,42 | 792,31   | D.II.8 Fundusze specjalne  | 0,00   | 0,00   |
| B.I.1 Materiały  | 2 149,42 | 792,31   | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0,00   | 0,00   |
| 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  | 4 232,80 | 4 974,90 |  |        |        |
| 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  | 4 232,80 | 4 974,90 |  |        |        |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00     |  |        |        |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe   | 0,00     | 0,00     |  |        |        |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie   | 0,00     | 0,00     |  |        |        |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych   | 0,00     | 0,00     |  |        |        |
| 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     |  |        |        |

Elżbieta Józefa Szymańska  
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Krzysztof Woźniak  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9AADE4B1ABEC6A15

|                                 |                 |                 |                     |                 |                 |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00            | 0,00            |                     |                 |                 |
|                                 |                 |                 |                     |                 |                 |
| <b>Suma aktywów</b>             | <b>6 382,22</b> | <b>5 767,21</b> | <b>Suma pasywów</b> | <b>6 382,22</b> | <b>5 767,21</b> |

Elżbieta Józefa Szymańska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

9AADE4B1ABEC6A15

Krzysztof Woźniak

(kierownik jednostki)

Elżbieta Józefa Szymańska  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

9AADE4B1ABEC6A15

Krzysztof Woźniak

(kierownik jednostki)