

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE BAJKOWY ŚWIAT W ORZECHOWIE ul. Miłosławska 48 62-322 Orzechowo	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Burmistrz Gminy Miłosław
		Wysłać bez pisma przewodniego BBDF02CA463791BA 
Numer identyfikacyjny REGON 632055977		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 462,74	833,94	A Fundusz	-79 046,91	-83 147,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 156 600,36	1 359 656,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 462,74	833,94	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 235 647,27	-1 442 803,72
A.II.1 Środki trwałe	1 462,74	833,94	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 235 647,27	-1 442 803,72
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	1 462,74	833,94	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	88 288,06	97 462,48
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	88 288,06	97 462,48
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 664,93	8 532,04
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 315,00	6 603,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	25 834,57	29 292,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 390,20	50 720,94

Paulina Ewa Grelus
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Hubert Gruszczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

BBDF02CA463791BA Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	242,98	373,23
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	7 778,41	13 481,22	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	215,43	211,28	D.II.8 Fundusze specjalne	840,38	1 940,54
B.I.1 Materiały	215,43	211,28	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	840,38	1 940,54
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	6 722,60	11 329,40			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 722,60	11 329,40			
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	840,38	1 940,54			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	840,38	1 940,54			
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			

Paulina Ewa Grelus
(główny księgowy)

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

Hubert Gruszczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

BBDF02CA463791BA Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	9 241,15	14 315,16	Suma pasywów	9 241,15	14 315,16

Paulina Ewa Grelus
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Hubert Gruszczyński
(kierownik jednostki)

BeSTia

BBDF02CA463791BA Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Paulina Ewa Grelus
(główny księgowy)

BeSTia

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

BBDF02CA463791BA Korekta nr 1

Hubert Gruszczyński
(kierownik jednostki)