

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Przedszkole w Jonkowie 11-042 Jonkowo ul. Spacerowa 2		BILANS jednostki budżetowej		Adresat: Urząd Gminy Klonowa 2 11-042 Jonkowo	
Numer identyfikacyjny REGON: 511314817		sporządzony na dzień 2023-12-31			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	897 767,94	857 070,66	A. Fundusz	817 563,66	775 737,59
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 503 621,36	2 633 373,61
II. Rzeczowe aktywa trwałe	897 767,94	857 070,66	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 686 057,70	-1 857 636,02
1. Środki trwałe	897 767,94	857 070,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 686 057,70	-1 857 636,02
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	897 767,94	857 070,66	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	98 886,91	121 331,28
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	98 886,91	121 331,28
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 706,24	6 150,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	8 080,00	14 297,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	32 340,85	36 288,54
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	54 068,24	60 166,07
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	69,33	277,75
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	18 682,63	39 998,21	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	2 703,75	1 774,94	8. Fundusze specjalne	1 622,25	4 151,32
1. Materiały	2 703,75	1 774,94	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 622,25	4 151,32
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	15 796,63	36 439,95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	17 651,20			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	15 796,63	18 788,75			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	182,25	1 783,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	182,25	1 783,32			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

Ewa Oikowska

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Giecko

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	916 450,57	897 068,87	Suma pasywów	916 450,57	897 068,87

Ewa Olkowska

(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Wojciech Giecko

(kierownik jednostki)

Podpisano elektronicznie

Strona 2 / 2

Wyjaśnienia do bilansu

Symbol	Wyszczególnienie	Uwagi