

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W LUBICHOWIE ul. Zblewska 30 83-240 Lubichowo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Lubichowo
		Wysłać bez pisma przewodniego FD85B9034280EEC4 
Numer identyfikacyjny REGON 190582500	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	1 115 050,94	1 068 231,61	A Fundusz	1 022 287,54	936 156,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 988 705,88	3 356 143,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 115 050,94	1 068 231,61	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 966 418,34	-2 419 986,82
A.II.1 Środki trwałe	1 115 050,94	1 068 231,61	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 966 418,34	-2 419 986,82
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	1 058 681,07	1 019 819,84	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 369,87	48 411,77	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	189 376,99	223 076,47
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	189 376,99	223 076,47
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 039,69	11 599,03
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	17 903,25	22 527,08
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 702,23	120 658,44

Danuta Czechowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Maria Łangowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FD85B9034280EEC4

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	96 613,59	91 001,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	29 881,77	22 709,35	D.II.8 Fundusze specjalne	66 731,82	68 291,92
B.I.1 Materiały	29 881,77	22 709,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 731,82	68 291,92
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	57 674,00	54 964,00			
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	57 674,00	54 964,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 057,82	13 327,92			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 057,82	13 327,92			
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			

Danuta Czechowska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Ewelina Maria Łangowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FD85B9034280EEC4

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 211 664,53	1 159 232,88	Suma pasywów	1 211 664,53	1 159 232,88

Danuta Czechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

FD85B9034280EEC4

Ewelina Maria Łangowska
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Danuta Czechowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

FD85B9034280EEC4

Ewelina Maria Łangowska
(kierownik jednostki)