

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PRZEDSZKOLE NR 7 W KOŚCIERZYNIE</b>  ul. Szkolna 2 83-400 Kościerzyna	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Miejska Kościerzyna
		Wysłać bez pisma przewodniego B56EB3BEE4E8DF62 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>192969210</b>	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	3 002 854,22	2 922 445,31	A Fundusz	2 761 595,64	2 667 911,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 388 948,48	7 019 917,33
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 002 854,22	2 922 445,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 627 352,84	-4 352 005,92
A.II.1 Środki trwałe	3 002 854,22	2 922 445,31	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	1 680 741,00	1 680 741,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 627 352,84	-4 352 005,92
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	1 252 400,92	1 192 689,85	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	56 300,66	42 040,40	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	13 411,64	6 974,06	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	299 861,25	320 537,77
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	299 861,25	320 537,77
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 902,75	16 216,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 486,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	48 957,59	43 223,24
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	199 444,33	228 079,77

Joanna Katarzyna Sowa  
(główny księgowy)

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łukasz Narloch  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B56EB3BEE4E8DF62

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	2 064,00	2 937,24
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	58 602,67	66 003,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 156,09	32 304,22	D.II.8 Fundusze specjalne	41 006,58	30 080,65
B.I.1 Materiały	16 156,09	32 304,22	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 006,58	30 080,65
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	28 555,00	25 719,00			
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	27 115,00	25 719,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 440,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 891,58	7 980,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 891,58	7 980,65			
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			

Joanna Katarzyna Sowa  
(główny księgowy)

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Karol Łukasz Narloch  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

B56EB3BEE4E8DF62

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>3 061 456,89</b>	<b>2 988 449,18</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>3 061 456,89</b>	<b>2 988 449,18</b>

Joanna Katarzyna Sowa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

B56EB3BEE4E8DF62

Karol Łukasz Narloch  
(kierownik jednostki)

Joanna Katarzyna Sowa  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

B56EB3BEE4E8DF62

Karol Łukasz Narloch  
(kierownik jednostki)