

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 7 "JANKA WĘDROWNICZKA" W ŚREMIE ul. Dezyderego Chłapowskiego 12A 63-100 Śrem	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: GMINA ŚREM
		Wysłać bez pisma przewodniego FE0330BAA7C626C0 
Numer identyfikacyjny REGON 631579595		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 156 840,58	5 076 992,72	A Fundusz	4 925 648,98	4 746 029,43
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	7 902 863,19	8 419 153,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 156 840,58	5 076 992,72	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 977 214,21	-3 673 124,55
A.II.1 Środki trwałe	5 156 840,58	5 076 992,72	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	128 685,05	128 685,05	A.II.2 Strata netto (-)	-2 977 214,21	-3 673 124,55
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	5 003 225,34	4 897 311,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	24 930,19	50 996,67	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	245 286,50	343 104,16
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	245 286,50	343 104,16
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	1 438,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 851,00	15 101,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	72 008,30	128 365,73
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	162 296,67	196 890,67

Sylwia Monika Kostka
(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Maria Rojek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE0330BAA7C626C0

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	14 094,90	12 140,87	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	7 410,72	4 192,49	D.II.8 Fundusze specjalne	1 130,53	1 308,03
B.I.1 Materiały	7 410,72	4 192,49	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 130,53	1 308,03
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	5 553,65	6 640,35			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	5 553,65	6 640,35			
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	1 130,53	1 308,03			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 130,53	1 308,03			
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			

Sylwia Monika Kostka
(główny księgowy)

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Maria Rojek

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

FE0330BAA7C626C0

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 170 935,48	5 089 133,59	Suma pasywów	5 170 935,48	5 089 133,59

Sylwia Monika Kostka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12

(rok, miesiąc, dzień)

FE0330BAA7C626C0

Urszula Maria Rojek
(kierownik jednostki)

Sylwia Monika Kostka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-12
(rok, miesiąc, dzień)

FE0330BAA7C626C0

Urszula Maria Rojek
(kierownik jednostki)