


| | | |
|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE MIEJSKIE "BAJKOLANDIA" ul. Janowiecka 2A 78-540 Kalisz Pomorski | BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Adresat: Gmina Kalisz Pomorski |
| Numer identyfikacyjny REGON 331091762 | | Wysłać bez pisma przewodniego 9791F17B1EE024FD  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 3 501 463,27 | 3 373 623,42 | A Fundusz | 3 216 560,68 | 3 076 130,11 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 5 949 191,90 | 6 207 681,02 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 3 501 463,27 | 3 373 623,42 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 732 631,22 | -3 131 550,91 |
| A.II.1 Środki trwałe | 3 501 463,27 | 3 373 623,42 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 130 230,24 | 130 230,24 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 732 631,22 | -3 131 550,91 |
| A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom | 130 230,24 | 130 230,24 | 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 | 3 237 464,99 | 3 123 131,22 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 56 144,04 | 63 469,96 | B Fundusze placówek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.4 Środki transportu | 77 624,00 | 56 792,00 | 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 | 327 757,60 | 372 732,62 |
| 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 | 327 757,60 | 372 732,62 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 18 051,84 | 24 229,39 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 8 906,20 | 12 375,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 111 296,63 | 129 679,66 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 164 063,26 | 181 107,80 |

Katarzyna Józiać
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9791F17B1EE024FD

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 5 575,94 | 2 881,25 |
| 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 | 42 855,01 | 75 239,31 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 4 166,96 | 6 625,31 | D.II.8 Fundusze specjalne | 19 863,73 | 22 459,52 |
| B.I.1 Materiały | 4 166,96 | 6 625,31 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 19 863,73 | 22 459,52 |
| 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 | 38 477,32 | 64 720,48 | | | |
| 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 | 1 986,82 | 3 403,22 | | | |
| B.II.4 Pozostałe należności | 36 490,50 | 61 317,26 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 210,73 | 3 893,52 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 210,73 | 3 893,52 | | | |
| 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 | | | |

Katarzyna Józiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9791F17B1EE024FD

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 3 544 318,28 | 3 448 862,73 | Suma pasywów | 3 544 318,28 | 3 448 862,73 |

Katarzyna Józiać
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
9791F17B1EE024FD

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)

| Wyjaśnienia do bilansu | | |
|---|--------------------------------------|--|
| 1. Wartość pozostałych środków trwałych umarzanych jednorazowo (konto 013)- 766 804,36 zł | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne umarzone jednorazowo (konto 020)- 21 730,85 zł | | |
| Uwagi do pozycji "Aktywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| B.II.4 | Pozostałe należności | 1. Należność od Żłobka "Szuwarek" - 3 212,00 zł |
| Uwagi do pozycji "Pasywa" | | |
| Symbol | Wyszczególnienie | UwagaJST |
| D.II.1 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1. Zobowiązanie wobec SP Pomierzyn = 5 453,66 zł |

Katarzyna Józiak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9791F17B1EE024FD

Kazimiera Ignaszewska
(kierownik jednostki)