


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNE PRZEDSZKOLE W SOŃSKU ul. Klonowa 2 06-430 Sońsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sońsk
		Wysłać bez pisma przewodniego EBB942B8955801BE 
Numer identyfikacyjny REGON 130500673	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	1 275 437,50	1 235 846,49	A Fundusz	1 167 633,05	1 116 456,74
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 925 796,97	3 134 144,13
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 275 437,50	1 235 846,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 758 163,92	-2 017 687,39
A.II.1 Środki trwałe	1 275 437,50	1 235 846,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	227,99	227,99	A.II.2 Strata netto (-)	-1 758 163,92	-2 017 687,39
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	1 275 209,51	1 235 618,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	126 446,91	137 058,14
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	126 446,91	137 058,14
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 718,21	8 341,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	9 089,00	10 113,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 551,63	39 835,31
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	61 813,02	66 763,51

Katarzyna Pikus
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

EBB942B8955801BE

Jarosław Muchowski
(kierownik jednostki)

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	18 642,46	17 668,39	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 367,41	5 663,33	D.II.8 Fundusze specjalne	12 275,05	12 005,06
B.I.1 Materiały	6 367,41	5 663,33	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 275,05	12 005,06
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	9 405,00	4 275,00			
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	9 405,00	4 275,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 870,05	7 730,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 870,05	7 730,06			
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 Pikus
(główny księgowy)

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

Jarosław Muchowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

EBB942B8955801BE

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 294 079,96	1 253 514,88	Suma pasywów	1 294 079,96	1 253 514,88

Katarzyna Pikus
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

EBB942B8955801BE

Jarosław Muchowski
(kierownik jednostki)

Katarzyna Pikus
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

EBB942B8955801BE

Jarosław Muchowski
(kierownik jednostki)