

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej	Adresat:	
PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE GMINY ZAMBRÓW  ul. Fabryczna 8A 18-300 Zambrów			Gmina Zambrów	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 4756094C79412FF7	
380599005				

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 107 315,54	6 909 435,35	A Fundusz	7 011 089,79	6 772 549,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 438 363,52	8 664 833,35
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 107 315,54	6 909 435,35	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 427 273,73	-1 892 283,55
A.II.1 Środki trwałe	7 107 315,54	6 909 435,35	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	910 000,00	910 000,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 427 273,73	-1 892 283,55
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	6 030 795,37	5 876 159,60	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 040,50	5 166,00	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	157 479,67	118 109,75	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	110 134,57	158 605,95
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	110 134,57	158 605,95
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 758,46	18 122,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	6 505,00	8 469,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 008,06	40 693,43
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 954,23	69 600,83

**SKARBNIK GMINY**

*Dorota Waszkiewicz*

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

4756094C79412FF7

**WÓJT**

(kierownik jednostki)

*Jarosław Kos*

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	13 908,82	21 720,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.II.8 Fundusze specjalne	13 908,82	21 720,40
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 908,82	21 720,40
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	0,00	0,00			
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	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	13 908,82	21 720,40			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 908,82	21 720,40			
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			

**SKARBNIK GMINY**

*Dorota Waszkiewicz*  
(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

4756094C79412FF7

**WOJTT**

*Jan Kłos*  
(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 121 224,36</b>	<b>6 931 155,75</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 121 224,36</b>	<b>6 931 155,75</b>

**SKARBNIK GMINY**

*Dorota Waszkiewicz*

(główny księgowy)

BeSTia

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

4756094C79412FF7

**WÓJT**

*Jarosław Kos*

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*Dorota Waszkiewicz*

(główny księgowy)

2024-01-25

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

*Jarosław Kos*

(kierownik jednostki)