


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W KOMPRACHCICACH ul. Opolska 1 46-070 Komprachcice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Komprachcice
		Wysłać bez pisma przewodniego 207C879E1C702E41 
Numer identyfikacyjny REGON 530574050	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	11 632,37	6 924,18	A Fundusz	-98 246,87	-140 475,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 706 768,75	2 198 829,91
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 632,37	6 924,18	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 805 015,62	-2 339 304,95
A.II.1 Środki trwałe	11 632,37	6 924,18	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 805 015,62	-2 339 304,95
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	0,00	0,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	6 417,37	3 989,18	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	5 215,00	2 935,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	153 040,49	188 357,46
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	153 040,49	188 357,46
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 689,69	2 002,85
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	17 541,80	23 556,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 248,01	125 230,02

Agnieszka Małgorzata Kowalczyk
(główny księgowy)

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Bożena Białoskórska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

207C879E1C702E41

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	253,97	354,51
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	43 161,25	40 958,24	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 854,23	3 745,11	D.II.8 Fundusze specjalne	40 307,02	37 213,13
B.I.1 Materiały	2 854,23	3 745,11	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	40 307,02	37 213,13
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	3 060,00	1 980,00			
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	3 060,00	1 980,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 247,02	35 233,13			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	37 247,02	35 233,13			
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			

Agnieszka Małgorzata Kowalczyk
(główny księgowy)

2024-01-22
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Bożena Białoskórska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

207C879E1C702E41

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	54 793,62	47 882,42	Suma pasywów	54 793,62	47 882,42

Agnieszka Małgorzata Kowalczyk
(główny księgowy)

2024-01-22

(rok, miesiąc, dzień)

Anna Bożena Białokórska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

207C879E1C702E41

Wyjaśnienia do bilansu

Agnieszka Małgorzata Kowalczyk
(główny księgowy)

2024-01-22
(rok, miesiąc, dzień)

Anna Bożena Białoskórska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

207C879E1C702E41