

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 ul. Jana Pawła II 7 49-300 Brzeg	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Brzegu
		Wysłać bez pisma przewodniego 9844590C581DF729 
Numer identyfikacyjny REGON 160293699	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	636 631,27	598 247,09	A Fundusz	547 698,64	498 995,19
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 171 765,92	2 564 614,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	636 631,27	598 247,09	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 624 067,28	-2 065 619,06
A.II.1 Środki trwałe	636 631,27	598 247,09	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	25 069,75	25 069,75	A.II.2 Strata netto (-)	-1 624 067,28	-2 065 619,06
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	547 892,64	521 606,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 859,99	36 284,91	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	21 808,89	15 286,07	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	111 401,75	127 757,17
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	111 401,75	127 757,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 677,02	2 400,92
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	15 595,49	18 011,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	85 441,86	98 040,92

Wanda Józefa Rybotycka
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Augustyn

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9844590C581DF729

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	95,09
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	22 469,12	28 505,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 904,15	1 632,30	D.II.8 Fundusze specjalne	8 687,38	9 208,45
B.I.1 Materiały	1 904,15	1 632,30	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 687,38	9 208,45
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	20 473,59	25 528,52			
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	20 473,59	25 528,52			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	91,38	1 344,45			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	91,38	1 344,45			
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			

Wanda Józefa Rybotycka
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Marzena Augustyn

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

9844590C581DF729

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	659 100,39	626 752,36	Suma pasywów	659 100,39	626 752,36

Wanda Józefa Rybotycka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9844590C581DF729

Marzena Augustyn

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Wanda Józefa Rybotycka
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

9844590C581DF729

Marzena Augustyn

(kierownik jednostki)