

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 ul. Szkolna 1 08-200 Łosice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Miasto i Gmina Łosice
		Wysłać bez pisma przewodniego AD9C6A3056215726 
Numer identyfikacyjny REGON 030004210	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	5 230 074,82	5 080 091,91	A Fundusz	5 142 504,69	4 968 658,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	6 704 752,50	6 925 143,44
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 230 074,82	5 080 091,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 562 247,81	-1 956 485,29
A.II.1 Środki trwałe	5 230 074,82	5 080 091,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 562 247,81	-1 956 485,29
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	5 230 074,82	5 080 091,91	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	90 361,92	116 034,65
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	90 361,92	116 034,65
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 962,87	5 599,64
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	13 859,32	17 703,39
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 495,96	92 230,51

Małgorzata Michalska
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Konewko

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AD9C6A3056215726

Strona 1 z 4

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	2 791,79	4 600,89	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 282,76	4 099,78	D.II.8 Fundusze specjalne	43,77	501,11
B.I.1 Materiały	2 282,76	4 099,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	43,77	501,11
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	465,26	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	465,26	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	43,77	501,11			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43,77	501,11			
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			

Małgorzata Michalska
(główny księgowy)

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

Urszula Konewko

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AD9C6A3056215726

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 232 866,61	5 084 692,80	Suma pasywów	5 232 866,61	5 084 692,80

Małgorzata Michalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

AD9C6A3056215726

Urszula Konewko
(kierownik jednostki)

Małgorzata Michalska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-19

(rok, miesiąc, dzień)

AD9C6A3056215726

Urszula Konewko

(kierownik jednostki)