


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE IM KUBUSIA PUCHATKA W ODOLANOWIE Plac Kościuszki 4 63-430 Odolanów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Burmistrz Gminy i Miasta Odolanów
		Wysłać bez pisma przewodniego CF81D2F731C813A1 
Numer identyfikacyjny REGON 250509201	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	2 635 186,19	2 534 803,29	A Fundusz	2 439 738,52	2 265 565,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 259 730,35	5 627 341,90
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 635 186,19	2 534 803,29	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 819 991,83	-3 361 776,52
A.II.1 Środki trwałe	2 635 186,19	2 534 803,29	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	74 292,00	74 292,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 819 991,83	-3 361 776,52
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	2 443 173,82	2 360 784,94	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	82 519,72	70 105,40	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	35 200,65	29 620,95	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	262 252,57	323 273,27
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	262 252,57	323 273,27
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 447,01	1 503,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	5 207,00	7 253,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	84 900,03	106 914,26
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	133 425,80	171 588,21

Jolanta Pilipa
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN STRYJAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CF81D2F731C813A1 Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 599,37	2 941,65
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	66 804,90	54 035,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	120,00
B.I Zapasy	15 026,67	8 440,71	D.II.8 Fundusze specjalne	34 673,36	32 952,65
B.I.1 Materiały	15 026,67	8 440,71	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 673,36	32 952,65
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	41 974,87	32 672,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 631,60	7 083,90			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	13 473,27	5 438,10			
B.II.4 Pozostałe należności	24 870,00	20 150,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 803,36	12 922,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 803,36	12 802,65			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	120,00			
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			

Jolanta Pilipa
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

MARCIN STRYJAK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

CF81D2F731C813A1 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 701 991,09	2 588 838,65	Suma pasywów	2 701 991,09	2 588 838,65

 Jolanta Pilipa
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

 2024-04-22
 (rok, miesiąc, dzień)

CF81D2F731C813A1 Korekta nr 1

 MARCIN STRYJAK
 (kierownik jednostki)

Jolanta Pilipa
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

CF81D2F731C813A1 Korekta nr 1

MARCIN STRYJAK
(kierownik jednostki)