

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1 ul. 11 Listopada 8 14-400 Pasłęk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pasłęk
		Wysłać bez pisma przewodniego 170BD11BDA30AE5D 
Numer identyfikacyjny REGON 170019128	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	577 166,80	540 813,62	A Fundusz	382 755,48	329 066,54
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 080 326,12	3 473 383,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	577 166,80	540 813,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 697 570,64	-3 144 316,69
A.II.1 Środki trwałe	577 166,80	540 813,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 697 570,64	-3 144 316,69
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	562 659,26	533 062,79	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 507,54	7 750,83	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	271 984,77	295 898,74
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	271 984,77	295 898,74
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
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	28 209,64	32 883,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	147 481,88	170 074,24

Maria Pietkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Sarnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

170BD11BDA30AE5D

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	27 542,00	17 168,70
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	77 573,45	84 151,66	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 822,20	8 379,84	D.II.8 Fundusze specjalne	68 751,25	75 771,82
B.I.1 Materiały	8 822,20	8 379,84	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68 751,25	75 771,82
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	65 273,00	73 273,00			
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	65 273,00	73 273,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 478,25	2 498,82			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 478,25	2 498,82			
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			

 Maria Pietkiewicz
 (główny księgowy)

 2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

 Marek Sarnowski
 (kierownik jednostki)

BeSTia

170BD11BDA30AE5D

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	654 740,25	624 965,28	Suma pasywów	654 740,25	624 965,28

 Maria Pietkiewicz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

170BD11BDA30AE5D

 Marek Sarnowski
 (kierownik jednostki)

Maria Pietkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

170BD11BDA30AE5D

Marek Sarnowski
(kierownik jednostki)