

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. LUDWIKI WAWRZYŃSKIEJ ul. Gdańska 17 14-400 Pasłęk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Pasłęk
		Wysłać bez pisma przewodniego 765960D90DE19FFF 
Numer identyfikacyjny REGON 170019134	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	325 122,99	308 929,62	A Fundusz	196 517,78	166 049,34
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 968 088,58	2 194 282,63
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	325 122,99	308 929,62	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 771 570,80	-2 028 233,29
A.II.1 Środki trwałe	325 122,99	308 929,62	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 771 570,80	-2 028 233,29
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	325 122,99	308 929,62	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	164 123,75	178 358,04
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	164 123,75	178 358,04
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	170,00	2 590,22
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	18 022,49	20 245,52
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	96 780,43	108 750,69

Maria Pietkiewicz
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

Marek Sarnowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

765960D90DE19FFF

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	15 736,00	13 729,20
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	35 518,54	35 477,76	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	2 103,71	2 435,35	D.II.8 Fundusze specjalne	33 414,83	33 042,41
B.I.1 Materiały	2 103,71	2 435,35	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 414,83	33 042,41
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	31 982,00	27 236,00			
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	31 982,00	27 236,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 432,83	5 806,41			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 432,83	5 806,41			
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

765960D90DE19FFF

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	360 641,53	344 407,38	Suma pasywów	360 641,53	344 407,38

 Maria Pietkiewicz
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

765960D90DE19FFF

 Marek Sarnowski
 (kierownik jednostki)

Maria Pietkiewicz
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
765960D90DE19FFF

Marek Sarnowski
(kierownik jednostki)