

| | | |
|--|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 3 osiedle Okrzei 15A 97-400 Bełchatów | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: MIASTO BEŁCHATÓW |
| Numer identyfikacyjny REGON 592131500 | sporządzony na dzień 31-12-2023 r. | Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 1 852 631,27 | 1 737 291,14 | A Fundusz | 1 672 034,77 | 1 523 921,72 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 1 826,54 | 608,84 | A.I Fundusz jednostki | 4 212 760,32 | 4 506 651,06 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 1 850 804,73 | 1 736 682,30 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -2 540 725,55 | -2 982 729,34 |
| A.II.1 Środki trwałe | 1 850 804,73 | 1 736 682,30 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 108 372,00 | 108 372,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -2 540 725,55 | -2 982 729,34 |
| 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 | 1 495 853,17 | 1 433 998,51 | 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 | 246 579,56 | 194 311,79 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 189 954,06 | 216 778,91 |
| 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 | 189 954,06 | 216 778,91 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 23 580,30 | 27 838,60 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 194,00 | 96,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 25 567,55 | 29 601,21 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 137 581,95 | 158 683,16 |

Beata Stefaniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

MAGDALENA OWCZAREK
(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|----------|----------|--|----------|--------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 0,00 | 4,00 |
| 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 | 9 357,56 | 3 409,49 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 5 410,14 | 1 995,19 | D.II.8 Fundusze specjalne | 3 030,26 | 555,94 |
| B.I.1 Materiały | 5 410,14 | 1 995,19 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3 030,26 | 555,94 |
| 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 | 917,16 | 858,36 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 917,16 | 858,36 | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 3 030,26 | 555,94 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 3 030,26 | 555,94 | | | |
| 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 | | | |

Beata Stefaniak
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

MAGDALENA OWCZAREK
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

wersja robocza

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 1 861 988,83 | 1 740 700,63 | Suma pasywów | 1 861 988,83 | 1 740 700,63 |

Beata Stefaniak
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
 (rok, miesiąc, dzień)
 wersja robocza

MAGDALENA OWCZAREK
 (kierownik jednostki)

Beata Stefaniak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

MAGDALENA OWCZAREK
(kierownik jednostki)