


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		<b>BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego</b>		Adresat:	
<b>PRZEDSZKOLE NR 1 W ROGOŹNIE IM "KUBUSIA PUCHATKA"</b>				<b>Burmistrz Rogoźna Nowa 2 64-610 Rogoźno</b>	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>639723689</b>					
				138DF3AF44C3C041	
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>184 660,18</b>	<b>170 469,06</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 070,25</b>	<b>-59 324,52</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 023 791,20	2 474 864,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	184 660,18	170 469,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 021 720,95	-2 534 189,49
1. Środki trwałe	184 660,18	170 469,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	77 055,00	77 055,00	2. Strata netto (-)	2 021 720,95	2 534 189,49
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych)(-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	69 464,00	60 781,69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	38 141,18	32 632,37	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00			
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>228 312,90</b>	<b>269 625,66</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	228 312,90	269 625,66
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 445,82	40 594,17
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	4 547,00	6 225,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	59 166,71	58 427,28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 563,35	129 546,09
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>45 722,97</b>	<b>39 832,08</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	7 132,95	4 998,96	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	7 132,95	4 998,96	8. Fundusze specjalne	38 590,02	34 833,12
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 590,02	34 833,12
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	23 075,00	25 000,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	23 075,00	25 000,00			

5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 515,02	9 833,12			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 515,02	9 833,12			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>230 383,15</b>	<b>210 301,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>230 383,15</b>	<b>210 301,14</b>

Główny Księgowy  
Małgorzata Maria Makowska

Główny księgowy

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym

2024-03-25

rok, miesiąc, dzień

Kierownik Jednostki  
Wojciech Wasielewski

Kierownik jednostki

2024-03-27

Podpisano certyfikowanym podpisem elektronicznym