

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 1 W LUBOCHNI ul. Łódzka 10 97-217 Lubochnia	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Lubochnia
		Wysłać bez pisma przewodniego 7A779D9BAA07914A 
Numer identyfikacyjny REGON 389702380	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	8 940 417,37	8 692 216,49	A Fundusz	8 809 494,95	8 552 867,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 549 367,65	11 242 150,40
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	8 940 417,37	8 692 216,49	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 739 872,70	-2 689 282,56
A.II.1 Środki trwałe	8 940 417,37	8 692 216,49	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	19 302,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 739 872,70	-2 689 282,56
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	8 853 995,21	8 617 888,67	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	14 539,41	11 407,85	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	71 882,75	43 617,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 846,25	167 210,00
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	152 846,25	167 210,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 226,25	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	23 620,00	27 310,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	120 000,00	139 900,00

Anna Wójciak
(główny księgowy)

2024-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Bębas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7A779D9BAA07914A Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	21 923,83	27 861,35	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 096,33	3 576,25	D.II.8 Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	5 096,33	3 576,25	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
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	16 827,50	24 285,10			
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	16 827,50	24 285,10			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

Anna Wójciak
(główny księgowy)

2024-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Bębas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7A779D9BAA07914A Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 962 341,20	8 720 077,84	Suma pasywów	8 962 341,20	8 720 077,84

Anna Wójciak
(główny księgowy)

2024-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Bębas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7A779D9BAA07914A Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Anna Wójciak
(główny księgowy)

2024-05-06
(rok, miesiąc, dzień)

Marta Bębas
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

7A779D9BAA07914A Korekta nr 1