


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W CHORZELACH</b> ul. Wesola 1  06-330 Chorzele	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Gmina Chorzele
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000913077</b>		Wysłać bez pisma przewodniego <b>0652F1A80217CCA8</b> 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 703 543,61	2 613 121,81	A Fundusz	2 582 828,63	2 480 676,62
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 289 427,24	4 389 610,09
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 703 543,61	2 613 121,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 706 598,61	-1 908 933,47
A.II.1 Środki trwałe	2 703 543,61	2 613 121,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 706 598,61	-1 908 933,47
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	2 703 543,61	2 613 121,81	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	147 771,54	164 783,32
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	147 771,54	164 783,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 230,00	68,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 943,00	4 341,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 042,30	54 843,29
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	80 883,79	84 159,86

Maria Tułowiecka  
(główny księgowy)

2024-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
0652F1A80217CCA8

Grzegorz Iwosa  
(kierownik jednostki)

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	27 056,56	32 338,13	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	16 384,11	10 967,46	D.II.8 Fundusze specjalne	10 672,45	21 370,67
B.I.1 Materiały	16 384,11	10 967,46	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 672,45	21 370,67
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	0,00	0,00			
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	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	10 672,45	21 370,67			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 672,45	21 370,67			
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 Tułowiecka  
(główny księgowy)

2024-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)

Grzegorz Iwosa  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

0652F1A80217CCA8

Strona 2 z 4


B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>2 730 600,17</b>	<b>2 645 459,94</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 730 600,17</b>	<b>2 645 459,94</b>

\_\_\_\_\_  
 Maria Tułowiecka  
 (główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
 2024-02-26  
 (rok, miesiąc, dzień)  
 0652F1A80217CCA8

\_\_\_\_\_  
 Grzegorz Iwosa  
 (kierownik jednostki)

Urząd Miasta i Gminy w Chorzele  
ul. St. Komosińskiego 1  
06-330 Chorzele



0182694  
Data wpływu: 2024-03-07 08:05  
Nr: PP. 3305.2024  
Przyjął: Piórkowska Wioleta - Stanow.  
Wydział Organizacyjny  
Załączników: .....

\_\_\_\_\_  
Maria Tułowiecka  
(główny księgowy)

\_\_\_\_\_  
2024-02-26  
(rok, miesiąc, dzień)  
0652F1A80217CCA8

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Iwosa  
(kierownik jednostki)