

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 4 W OPOCZNE ul. Cypriana Kamila Norwida 2 26-300 Opoczno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Opoczno
		Wysłać bez pisma przewodniego A527626EF2400B9E 
Numer identyfikacyjny REGON 592132303	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	89 506,35	88 838,55	A Fundusz	-51 343,61	-84 304,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 479 372,99	1 582 995,02
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	89 506,35	88 838,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 530 716,60	-1 667 299,17
A.II.1 Środki trwałe	89 506,35	88 838,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	64 800,00	64 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 530 716,60	-1 667 299,17
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	24 706,35	24 038,55	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	177 787,25	205 562,43
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	177 787,25	205 562,43
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 240,43	9 022,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 644,00	15 057,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 579,50	77 336,63
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 557,65	61 955,29

ANNA PIELAS
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Plewa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A527626EF2400B9E

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	16 167,74	12 335,54
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	36 937,29	32 419,73	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	10 339,36	2 564,31	D.II.8 Fundusze specjalne	26 597,93	29 855,42
B.I.1 Materiały	10 339,36	2 564,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 597,93	29 855,42
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	26 171,04	26 256,63			
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	26 171,04	26 256,63			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	426,89	3 598,79			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	426,89	3 598,79			
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 PIELAS
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Plewa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A527626EF2400B9E

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	126 443,64	121 258,28	Suma pasywów	126 443,64	121 258,28

ANNA PIELAS
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

A527626EF2400B9E

Waldemar Plewa
(kierownik jednostki)

ANNA PIELAS
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

A527626EF2400B9E

Waldemar Plewa
(kierownik jednostki)