

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 5 W OPOCZNIE ul. Partyzantów 36 26-300 Opoczno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Opoczno
		Wysłać bez pisma przewodniego 831FAF10FD0C43FF 
Numer identyfikacyjny REGON 592132326	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	168 168,42	202 301,91	A Fundusz	23 860,28	31 870,18
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 543 550,50	1 811 103,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	168 168,42	202 301,91	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 519 690,22	-1 779 233,80
A.II.1 Środki trwałe	168 168,42	202 301,91	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	143 885,00	143 885,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 519 690,22	-1 779 233,80
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	24 283,42	58 416,91	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	188 327,47	216 614,84
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	188 327,47	216 614,84
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 633,70	9 786,37
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 728,00	15 085,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 974,01	78 399,55
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	78 567,80	64 120,67

ANNA PIELAS
(główny księgowy)

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Plewa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

831FAF10FD0C43FF

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13 591,12	12 175,70
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	44 019,33	46 183,11	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	9 934,49	9 135,56	D.II.8 Fundusze specjalne	33 832,84	37 047,55
B.I.1 Materiały	9 934,49	9 135,56	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33 832,84	37 047,55
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	25 079,74	19 770,90			
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	25 079,74	19 770,90			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 005,10	17 276,65			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 005,10	17 276,65			
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

831FAF10FD0C43FF

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	212 187,75	248 485,02	Suma pasywów	212 187,75	248 485,02

ANNA PIELAS
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

831FAF10FD0C43FF

Waldemar Plewa
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

ANNA PIELAS
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-21
(rok, miesiąc, dzień)

831FAF10FD0C43FF

Waldemar Plewa
(kierownik jednostki)