

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE "ZIELONA DOLINKA" NR 6 W OPOCZNIE ul. Mikołaja Kopernika 3 26-300 Opoczno	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Opoczno
		Wysłać bez pisma przewodniego 277A76C747D024CD 
Numer identyfikacyjny REGON 592132349	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	581 091,93	559 260,50	A Fundusz	431 288,00	381 870,59
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 036 157,78	2 237 484,45
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	581 091,93	559 260,50	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 604 869,78	-1 855 613,86
A.II.1 Środki trwałe	581 091,93	559 260,50	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	272 661,90	272 661,90	A.II.2 Strata netto (-)	-1 604 869,78	-1 855 613,86
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	308 430,03	286 598,60	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	236 665,71	259 715,18
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	236 665,71	259 715,18
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 525,60	12 083,35
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	8 157,00	14 877,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	50 719,13	81 192,76
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	82 899,26	64 969,81

ANNA PIELAS
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Plewa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

277A76C747D024CD Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	14 523,82	11 797,20
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	86 861,78	82 325,27	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	12 020,88	7 530,21	D.II.8 Fundusze specjalne	74 840,90	74 795,06
B.I.1 Materiały	12 020,88	7 530,21	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	74 840,90	74 795,06
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	62 552,00	53 098,00			
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	62 552,00	53 098,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 288,90	21 697,06			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 288,90	21 697,06			
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)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Plewa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

277A76C747D024CD Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	667 953,71	641 585,77	Suma pasywów	667 953,71	641 585,77

ANNA PIELAS
(główny księgowy)

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Plewa
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

277A76C747D024CD Korekta nr 1

Strona 3 z 4

ANNA PIELAS
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-22
(rok, miesiąc, dzień)

277A76C747D024CD Korekta nr 1

Waldemar Plewa
(kierownik jednostki)