

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 7 "POD MUCHOMORKIEM" W SULECHOWIE os. Zacisze 3 66-100 Sulechów	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Sulechów
		Wysłać bez pisma przewodniego 8AD4C28AC416358E 
Numer identyfikacyjny REGON 978117733	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	176 059,34	2 122 727,55	A Fundusz	60 660,18	1 999 748,56
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 310 648,71	4 559 577,81
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	176 059,34	2 122 727,55	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 249 988,53	-2 559 829,25
A.II.1 Środki trwałe	176 059,34	2 122 727,55	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 249 988,53	-2 559 829,25
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	107 581,73	2 052 747,14	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	22 940,28	34 120,06	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	45 537,33	35 860,35	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	217 741,10	239 401,53
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	217 741,10	239 401,53
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 364,06	20 264,25
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 446,00	12 519,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	46 226,91	50 330,98
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77 654,06	82 855,78

Justyna Seligowska
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Sebastian Wieligor
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8AD4C28AC416358E Korekta nr 1

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	614,81	616,71
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	102 341,94	116 422,54	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 114,89	3 617,29	D.II.8 Fundusze specjalne	66 435,26	72 814,81
B.I.1 Materiały	5 114,89	3 617,29	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	66 435,26	72 814,81
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	55 310,79	60 455,94			
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	55 310,79	60 455,94			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	41 916,26	52 349,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 916,26	52 349,31			
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			

Justyna Seligowska
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Sebastian Wieligor
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8AD4C28AC416358E Korekta nr 1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	278 401,28	2 239 150,09	Suma pasywów	278 401,28	2 239 150,09

Justyna Seligowska
(główny księgowy)

2024-04-04
(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Sebastian Wieligor
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8AD4C28AC416358E Korekta nr 1

Strona 3 z 4

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.II.2	Srodki trwałe w budowie (inwestycje)	Korekta bilansu wynika z błędnego księgowania

Justyna Seligowska
(główny księgowy)

2024-04-04

(rok, miesiąc, dzień)

Maciej Sebastian Wieligor
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

8AD4C28AC416358E Korekta nr 1