


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE ul. Wojska Polskiego 8A 78-111 Ustronie Morskie	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY USTRONIE MORSKIE Wydany dnia 2024-03-27 Np. Ilość załączników sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Ustronie Morskie Wysłać bez pisma przewodniego 938277FD61F6F2AE 
Numer identyfikacyjny REGON 330496675		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	338 185,78	313 860,05	A Fundusz	225 902,26	190 206,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 312 383,01	2 711 804,34
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	338 185,78	313 860,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 086 480,75	-2 521 597,39
A.II.1 Środki trwałe	338 185,78	313 860,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	91 460,00	91 460,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 086 480,75	-2 521 597,39
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	237 805,29	216 398,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 920,49	6 001,48	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	137 824,03	155 722,31
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	137 824,03	155 722,31
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 140,46	18 570,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 299,20	11 766,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 028,52	47 275,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 799,87	78 026,86

Agnieszka Barańska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Caban

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

938277FD61F6F2AE

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13,60	10,20
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	25 540,51	32 069,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	837,67	1 253,18	D.II.8 Fundusze specjalne	1 542,38	72,63
B.I.1 Materiały	837,67	1 253,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 542,38	72,63
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	23 160,46	29 406,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	635,67	904,12			
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	22 524,79	28 502,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 542,38	1 409,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 542,38	1 409,30			
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			

Agnieszka Barańska
(główny księgowy)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Caban

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

938277FD61F6F2AE

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	363 726,29	345 929,26	Suma pasywów	363 726,29	345 929,26

Agnieszka Barańska
(główny księgowy)

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)
938277FD61F6F2AE

Hanna Caban
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu


Agnieszka Barańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

938277FD61F6F2AE

Hanna Caban
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
PRZEDSZKOLE ul. Wojska Polskiego 8A 78-111 Ustronie Morskie		Ilość załączników: Gmina Ustronie Morskie (podpis)
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
330496675		60438014BC51A565 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	338 185,78	313 860,05	A Fundusz	225 902,26	188 870,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 312 383,01	2 710 467,67
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	338 185,78	313 860,05	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 086 480,75	-2 521 597,39
A.II.1 Środki trwałe	338 185,78	313 860,05	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	91 460,00	91 460,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 086 480,75	-2 521 597,39
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	237 805,29	216 398,57	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	8 920,49	6 001,48	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	137 824,03	157 058,98
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	137 824,03	157 058,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	18 140,46	18 570,68
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	10 299,20	11 766,89
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 028,52	47 275,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 799,87	78 026,86

Agnieszka Barańska
(główny księgowy)2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)Hanna Caban
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

60438014BC51A565 Korekta nr 1

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	13,60	10,20
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	25 540,51	32 069,21	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	1 336,67
B.I Zapasy	837,67	1 253,18	D.II.8 Fundusze specjalne	1 542,38	72,63
B.I.1 Materiały	837,67	1 253,18	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 542,38	72,63
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	23 160,46	29 406,73			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	635,67	904,12			
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	22 524,79	28 502,61			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 542,38	1 409,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 542,38	1 409,30			
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			

Agnieszka Barańska
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Caban
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

60438014BC51A565 Korekta nr 1

Strona 2 z 4

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.04.23

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	363 726,29	345 929,26	Suma pasywów	363 726,29	345 929,26

Agnieszka Barańska
(główny księgowy)

2024-04-23
(rok, miesiąc, dzień)

Hanna Caban
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

60438014BC51A565 Korekta nr 1

Wyjaśnienia do bilansu

Korekta bilansu dotyczy pozycji nr. D.II.7. Rozliczenia z tyt.środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych oraz pozycji A.I. Fundusz jednostki. Korekty dokonano w związku z dokonaniem błędnego polecenia księgowania na koncie 223- Rozliczenia wydatków budżetowych, zamiast przeksięgowania kwoty zrealizowanych wydatków na konto 800 -Fundusz jednostki, przeksięgowano saldo konta 223.

Agnieszka Barańska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-04-23

(rok, miesiąc, dzień)

60438014BC51A565 Korekta nr 1

Hanna Caban

(kierownik jednostki)