

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE NR 5 "W ZACZAROWANYM LESIE" W SIEMIATYCZACH ul. gen. Władysława Andersa 9 17-300 Siemiatycze	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Miasto Siemiatycze
Numer identyfikacyjny REGON 200360962		Wysłać bez pisma przewodniego F42B1AEF7DC1253B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	670 636,71	650 446,34	A Fundusz	434 218,49	373 248,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 229 268,93	3 386 718,49
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	670 636,71	650 446,34	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 795 050,44	-3 013 470,17
A.II.1 Środki trwałe	670 636,71	650 446,34	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	93 366,00	93 366,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 795 050,44	-3 013 470,17
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	577 270,71	557 080,34	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	266 070,72	333 811,92
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	266 070,72	333 811,92
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 024,66	22 605,75
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	9 522,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 301,62	98 940,17
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	158 749,85	175 781,06

Anna Sak
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Śnieżko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F42B1AEF7DC1253B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	83,46	156,68
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	29 652,50	56 613,90	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	5 267,15	3 410,31	D.II.8 Fundusze specjalne	20 911,13	26 806,26
B.I.1 Materiały	5 267,15	3 410,31	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 911,13	26 806,26
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	9 224,22	39 157,33			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	3 474,22	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	5 750,00	39 157,33			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 161,13	14 046,26			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 161,13	14 046,26			
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 Sak
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

Małgorzata Śnieżko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

F42B1AEF7DC1253B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	700 289,21	707 060,24	Suma pasywów	700 289,21	707 060,24

Anna Sak
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
F42B1AEF7DC1253B

Małgorzata Śnieżko
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Anna Sak
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

F42B1AEF7DC1253B

Małgorzata Śnieżko
(kierownik jednostki)