

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNE PRZEDSZKOLE W ROGOWIE ul. Targowa 3 95-063 Rogów Numer identyfikacyjny REGON 750021263	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Rogów
		Wysłać bez pisma przewodniego 6069266F46CD1003 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	6 465 918,33	6 764 543,26	A Fundusz	6 382 805,55	6 665 668,84
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 220 942,70	8 630 863,27
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	6 465 918,33	6 764 543,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 838 137,15	-1 965 194,43
..II.1 Środki trwałe	6 465 918,33	6 764 543,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	447 329,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 838 137,15	-1 965 194,43
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	6 255 478,39	6 179 301,21	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	200 256,10	134 003,71	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	10 183,84	3 909,34	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 812,26	157 826,97
..I.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	140 812,26	157 826,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 888,90	13 447,53
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 906,34	16 957,85
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 855,17	90 742,29

Ilona Góra
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
6069266F46CD1003

Daniel Kołada
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	139,60
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	57 699,48	58 952,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 269,38	3 814,92	D.II.8 Fundusze specjalne	41 161,85	36 539,70
B.I.1 Materiały	3 269,38	3 814,92	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	41 161,85	36 539,70
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	44 692,59	42 245,43			
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	44 692,59	42 245,43			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 737,51	12 892,20			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 737,51	12 892,20			
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			

Ilona Góra
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
6069266F46CD1003

Daniel Kołada
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	6 523 617,81	6 823 495,81	Suma pasywów	6 523 617,81	6 823 495,81

Ilona Góra
(główny księgowy)

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
6069266F46CD1003

Daniel Kołada
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Ilona Góra
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)
6069266F46CD1003

Daniel Kołada
(kierownik jednostki)