

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNE PRZEDSZKOLE W OLSZTYNIE ul. Napoleona 22 42-256 Olsztyn	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Olsztyn
Numer identyfikacyjny REGON 150527142		Wysłać bez pisma przewodniego 06E5CDBC8696238F 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	821 979,93	984 777,16	A Fundusz	706 796,75	869 248,57
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 480 717,33	2 917 504,53
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	821 979,93	984 777,16	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 773 920,58	-2 048 255,96
A.II.1 Środki trwałe	821 979,93	984 777,16	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 773 920,58	-2 048 255,96
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	807 509,84	972 178,05	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 291,10	898,14	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	13 178,99	11 700,97	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 441,00	147 216,39
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	145 441,00	147 216,39
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	22 395,40	12 606,60
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	17 165,06	19 433,95
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 636,70	102 231,56

Barbara Stanisława Łuszczynska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Maciej Kucharski
(kierownik jednostki)

BeSTia

06E5CDBC8696238F

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	173,76	227,97
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	30 257,82	31 687,80	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	3 380,22	1 366,06	D.II.8 Fundusze specjalne	15 070,08	12 716,31
B.I.1 Materiały	3 380,22	1 366,06	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 070,08	12 716,31
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	26 567,52	26 605,43			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	11 807,52	17 605,43			
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	14 760,00	9 000,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	310,08	3 716,31			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	310,08	3 716,31			
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			

Barbara Stanisława Łuszczynska
(główny księgowy)

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

Tomasz Maciej Kucharski
(kierownik jednostki)

BeSTia

06E5CDBC8696238F

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	852 237,75	1 016 464,96	Suma pasywów	852 237,75	1 016 464,96

Barbara Stanisława Łuszczynska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28

(rok, miesiąc, dzień)

06E5CDBC8696238F

Tomasz Maciej Kucharski
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Barbara Stanisława Łuszczyńska
(główny księgowy)

BeSTia

2024-03-28
(rok, miesiąc, dzień)

06E5CD8C8696238F

Tomasz Maciej Kucharski
(kierownik jednostki)