

**URZĄD GMINY ŚLEMIEŃ**  
**WPŁYNĘŁO DNIA:**  
**27-03-2024**

Zarejestrowano pod nr \_\_\_\_\_  
 L. zał. \_\_\_\_\_

*Kmieć*  
(PODPIS)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**Przedszkole Publiczne w Ślemieniu**  
 ul. Spacerowa 3,34-323 Ślemień  
 Numer identyfikacyjny REGON  
**072394307**

**Bilans** jednostki budżetowej  
 lub samorządowego zakładu  
 budżetowego

sporządzony  
 na dzień: 31.12.2023

Adresat  
 Gmina Ślemień

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Przekazano do realizacji	
				Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	1 006 741,54	961 691,66	<b>A. Fundusze</b>	920 873,90	845 462,24
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Fundusz jednostki</b>	2 392 107,58	2 657 783,58
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	1 006 741,54	961 691,66	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-1 471 233,68	-1 812 321,34
1. Środki trwałe	1 006 741,54	961 691,66	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	29 800,00	29 800,00	2. Strata netto (-)	-1 471 233,68	-1 812 321,34
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	0,00	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	971 649,95	928 833,72	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	5 291,59	3 057,94	<b>B. Fundusze placówek</b>	0,00	0,00
1.4 Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	98 823,37	139 480,48
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	98 823,37	139 480,48
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 037,60	7 762,38
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	35,00	18,59
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	15 029,92	20 755,52
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79 149,89	107 908,34
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,23
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	12 955,73	23 251,06	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>I. Zapasy</b>	10 640,00	18 239,94	8. Fundusze specjalne	1 570,96	3 035,42
1. Materiały	10 640,00	18 239,94	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 570,96	3 035,42
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	1 994,77	4 775,70			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	744,77	1 957,11			
2. Należności od budżetów	0,00	18,59			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	1 250,00	2 800,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	320,96	235,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	320,96	235,42			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 019 697,27</b>	<b>984 942,72</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 019 697,27</b>	<b>984 942,72</b>

główny Księgowy  
*MFilek*  
 mgr Małgorzata Filek  
 .....  
 Małgorzata Filek  
 (główny księgowy)

26.03.2024  
 (rok-miesiąc-dzień)

**DYREKTOR**  
 Przedszkola w Ślemieniu  
*KSzczelina*  
 mgr Krystyna Szczelina  
 .....  
 Krystyna Szczelina  
 (kierownik jednostki)