


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Zespół Przedszkoli w Zdziechowie</b> <b>ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI W ZDZIECHOWIE</b> <b>Zdziechowa 136, 62-200 Zdziechowa</b> <b>tel. 511 979 077</b> <b>NIP 7842523357, REGON 386962524</b> <small>136 62-200 Zdziechowa</small>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Urząd Gminy Gniezno
		Wysłać bez pisma przewodniego EA2A65EE2495E0E9 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>386962524</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	5 681 641,20	5 885 349,73	A Fundusz	5 488 575,24	5 650 720,16
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	8 900 834,57	9 704 545,41
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	5 681 641,20	5 885 349,73	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 412 259,33	-4 053 825,25
A.II.1 Środki trwałe	5 681 641,20	5 885 349,73	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	57 152,66	57 152,66	A.II.2 Strata netto (-)	-3 412 259,33	-4 053 825,25
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	5 620 288,54	5 826 397,07	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	4 200,00	1 800,00	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	291 267,58	383 132,97
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	291 267,58	383 132,97
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	177,37	2 323,13
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	17 037,00	20 438,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	68 036,14	80 257,01
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	113 949,08	133 922,79

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**CUW Gminy Gniezno**

Anna Maria Czerwińska  
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
**CUW Gminy Gniezno**  
Piotr Maciejewski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

EA2A65EE2495E0E9

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 079,79	1 382,24
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	98 201,62	148 503,40	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	4 723,33	3 693,60	D.II.8 Fundusze specjalne	90 988,20	144 809,80
B.I.1 Materiały	4 723,33	3 693,60	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	90 988,20	144 809,80
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	93 478,29	144 809,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	2 375,59	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	91 102,70	144 809,80			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
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			

**GLÓWNY KSIĘGOWY  
CUW Gminy Gniezno**

Anna Maria Czerwińska  
(główny księgowy)

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

EA2A65EE2495E0E9

**DYREKTOR  
CUW Gminy Gniezno**

Piotr Maciejewski

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 779 842,82</b>	<b>6 033 853,13</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 779 842,82</b>	<b>6 033 853,13</b>

**GŁÓWNY KSIĘGOWY  
CUW Gminy Gniezno**

Anna Maria Czerwińska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

EA2A65EE2495E0E9

**DYREKTOR  
CUW Gminy Gniezno**

Piotr Maciejewski  
(kierownik jednostki)

Strona 3 z 4

