


| | | |
|--|--|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej | <div><div>BILANS</div><div>URZĄD GMINY RAJCZA</div><div>Wpłynęło dnia 22. 03. 2024</div><div>Przekazano Zarządowi na dzień 31-12-2023 r.</div></div> | Adresat: |
| PRZEDSZKOLE W SOLI 202 | | Urząd Gminy Rajcza |
| 34-370 Sól | | Wysłać bez pisma przewodniego |
| Numer identyfikacyjny REGON | | C8A480F307B2F234 |
| 072359050 | |  |

| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|--|-----------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe | 4 648,12 | 4 481,62 | A Fundusz | -30 090,79 | -53 622,51 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 633 472,81 | 704 430,54 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 4 648,12 | 4 481,62 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -663 563,60 | -758 053,05 |
| A.II.1 Środki trwałe | 4 648,12 | 4 481,62 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -663 563,60 | -758 053,05 |
| 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 | 4 648,12 | 4 481,62 | 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 | 49 359,43 | 67 091,41 |
| 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 | 49 359,43 | 67 091,41 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 698,32 | 747,77 |
| 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 | 6 563,18 | 23 642,73 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 35 584,84 | 39 520,13 |

DOROTA JADWIGA BRĄCZEK

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

C8A480F307B2F234

ANNA AGNIESZKA KOCOŃ

(kierownik jednostki)

| | | | | | |
|--|-----------|----------|--|----------|----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.5 Pozostałe zobowiązania | 12,47 | 16,37 |
| 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 | 14 620,52 | 8 987,28 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 8 119,90 | 4 350,62 | D.II.8 Fundusze specjalne | 6 500,62 | 3 164,41 |
| B.I.1 Materiały | 8 119,90 | 4 350,62 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 6 500,62 | 3 164,41 |
| 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 | 0,00 | 1 472,25 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 1 472,25 | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 500,62 | 3 164,41 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 6 500,62 | 3 164,41 | | | |
| 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 | | | |

DOROTA JADWIGA BRĄCZEK
(główny księgowy)

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

ANNA AGNIESZKA KOCOŃ
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C8A480F307B2F234

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 19 268,64 | 13 468,90 | Suma pasywów | 19 268,64 | 13 468,90 |

DOROTA JADWIGA BRĄCZEK

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

C8A480F307B2F234

ANNA AGNIESZKA KOCOŃ

(kierownik jednostki)

DOROTA JADWIGA BRĄCZEK
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

C8A480F307B2F234

ANNA AGNIESZKA KOCON
(kierownik jednostki)