

|                                                                                                                       |                                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej                                                                                | BILANS<br>jednostki budżetowej        | Adresat:                                                                                                                                 |
| PRZEDSZKOLE NR 6 IM. PRZYJACIÓŁ<br>KUBUSIA PUCHATKA W RAWICZU<br><br>ul. Stanisława Mikołajewicza 23<br>63-900 Rawicz |                                       | Burmistrz Gminy Rawicz                                                                                                                   |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br>411421835                                                                          |                                       | Wysłać bez pisma przewodniego<br>AF6218EE41DF204C<br> |
|                                                                                                                       | sporządzony<br>na dzień 31-12-2023 r. |                                                                                                                                          |

| AKTYWA                                                                                                                       | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA                                                              | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| A Aktywa trwałe                                                                                                              | 535 684,70            | 520 629,91          | A Fundusz                                                           | 435 862,65            | 407 309,15          |
| A.I Wartości niematerialne i prawne                                                                                          | 0,00                  | 0,00                | A.I Fundusz jednostki                                               | 2 153 194,50          | 2 486 479,87        |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                  | 535 684,70            | 520 629,91          | A.II Wynik finansowy netto (+,-)                                    | -1 717 331,85         | -2 079 170,72       |
| A.II.1 Środki trwałe                                                                                                         | 535 684,70            | 520 629,91          | A.II.1 Zysk netto (+)                                               | 0,00                  | 0,00                |
| A.II.1.1 Grunty                                                                                                              | 389 370,00            | 389 370,00          | A.II.2 Strata netto (-)                                             | -1 717 331,85         | -2 079 170,72       |
| 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                                                               | 146 314,70            | 131 259,91          | 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                            | 122 833,42            | 149 319,67          |
| 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                                   | 122 833,42            | 149 319,67          |
| A.III Należności długoterminowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług                         | 9 630,78              | 5 294,24            |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe                                                                                         | 0,00                  | 0,00                | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów                                  | 5 983,00              | 8 138,00            |
| A.IV.1 Akcje i udziały                                                                                                       | 0,00                  | 0,00                | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń         | 37 026,67             | 43 594,60           |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe                                                                                              | 0,00                  | 0,00                | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                            | 67 174,83             | 77 801,10           |

EWA ŻYTO-KACZAN

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

AF6218EE41DF204C

Magdalena Panke

(kierownik jednostki)

|                                                                                          |           |           |                                                                                          |          |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe                                              | 0,00      | 0,00      | D.II.5 Pozostałe zobowiązania                                                            | 0,00     | 0,00      |
| 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                                                                        | 23 011,37 | 35 998,91 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00     | 0,00      |
| B.I Zapasy                                                                               | 4 570,97  | 3 978,88  | D.II.8 Fundusze specjalne                                                                | 3 018,14 | 14 491,73 |
| B.I.1 Materiały                                                                          | 4 570,97  | 3 978,88  | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                                          | 3 018,14 | 14 491,73 |
| 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                                                          | 16 647,26 | 20 396,30 |                                                                                          |          |           |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 15 422,26 | 17 528,30 |                                                                                          |          |           |
| 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                                                              | 1 225,00  | 2 868,00  |                                                                                          |          |           |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                   | 1 793,14  | 11 623,73 |                                                                                          |          |           |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie                                                         | 0,00      | 0,00      |                                                                                          |          |           |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                         | 1 793,14  | 11 623,73 |                                                                                          |          |           |
| 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      |                                                                                          |          |           |

EWA ŻYTO-KACZAN

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

AF6218EE41DF204C

Magdalena Panke

(kierownik jednostki)

|                                 |            |            |              |            |            |
|---------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00       | 0,00       |              |            |            |
|                                 |            |            |              |            |            |
| Suma aktywów                    | 558 696,07 | 556 628,82 | Suma pasywów | 558 696,07 | 556 628,82 |

EWA ŻYTO-KACZAN

(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-01-30

(rok, miesiąc, dzień)

AF6218EE41DF204C

Magdalena Panke

(kierownik jednostki)

\_\_\_\_\_  
EWA ŻYTO-KACZAN  
(główny księgowy)  
SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-01-30  
(rok, miesiąc, dzień)  
AF6218EE41DF204C

\_\_\_\_\_  
Magdalena Panke  
(kierownik jednostki)