

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 W GOGOLINIE ul. Szpitalna 4 47-320 Gogolin		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego		Adresat BURMISTRZ GOGOLINA ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin	
530573702 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony 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	383 208,62	358 015,36	A. Fundusze	260 666,02	221 148,08
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 143 960,58	3 384 980,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	383 208,62	358 015,36	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 883 294,56	-3 163 832,40
1. Środki trwałe	383 208,62	358 015,36	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	2 295,53	2 295,53	2. Strata netto (-)	2 883 294,56	3 163 832,40
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	343 264,79	328 248,54	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	21 823,97	14 920,96	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	15 824,33	12 550,33	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169 630,04	204 342,17
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	169 630,04	204 342,17
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 180,12	2 424,50
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 666,38	27 119,74
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	125 261,07	144 403,85
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	19,00	69,42
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	47 087,44	67 474,89	8. Fundusze specjalne	15 503,47	30 324,66
I. Zapasy	12 970,48	19 010,41	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 503,47	30 324,66
1. Materiały	12 970,48	19 010,41	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	18 514,49	18 139,82			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	18 514,49	18 139,82			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15 602,47	30 324,66			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	15 503,47	30 324,66			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	99,00	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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	430 296,06	425 490,25	Suma pasywów	430 296,06	425 490,25

Anna Otto
(główny księgowy)

2024-03-20
(rok, miesiąc, dzień)

Aniela Kopeć
(kierownik jednostki)