

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 3 IM. KARLIKA I KAROLINKI W GOGOLINIE ul. Strzelecka 34 47-320 Gogolin im. Karlika i Karolinki w Gogolinie ul. Strzelecka 34, 47-320 Gogolin tel. 774666297 530573688 Numer identyfikacyjny REGON		<b>BILANS</b> <b>jednostki budżetowej</b> <b>lub samorządowego zakładu</b> <b>budżetowego</b>  <b>sporządzony na dzień 31-12-2023 r.</b>		Adresat BURMISTRZ GOGOLINA ul. Krapkowicka 6 47-320 Gogolin	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	135 917,46	127 393,99	A. Fundusze	79 630,53	63 665,15
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 169 349,63	1 306 787,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	135 917,46	127 393,99	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 089 719,10	-1 243 122,00
1. Środki trwałe	135 917,46	127 393,99	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	854,17	854,17	2. Strata netto (-)	1 089 719,10	1 243 122,00
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	133 085,32	125 867,50	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 230,01	630,38	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	747,96	41,94	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	69 890,00	82 431,12
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	69 890,00	82 431,12
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 033,82	27,02
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	9 883,25	10 924,57
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53 739,17	61 300,11
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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>B. Aktywa obrotowe</b>	13 603,07	18 702,28	8. Fundusze specjalne	5 233,76	10 179,42
<b>I. Zapasy</b>	2 303,91	1 002,78	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 233,76	10 179,42
1. Materiały	2 303,91	1 002,78	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	6 065,40	7 520,08			
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	6 065,40	7 520,08			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	5 233,76	10 179,42			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 233,76	10 179,42			
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>149 520,53</b>	<b>146 096,27</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>149 520,53</b>	<b>146 096,27</b>

Anna Otto  
(główny księgowy)

2024-03-27  
(rok, miesiąc, dzień)

Aniela Kopeć  
(kierownik jednostki)

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

mgr Anna Otto

**Sporządził**

**INSPEKTOR**

mgr Barbara Borycka

**DYREKTOR  
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH  
W GOGOLINIE**

mgr Aniela Kopeć