

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Publiczne Przedszkole nr 1 w Pawłowicach</b> ul.Szkolna 1A, 43-250 Pawłowice 271512508 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023		Adresat <b>Gmina Pawłowice</b> <b>ZJEDNOCZENIA 60</b>	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>5 893 554.78</b>	<b>5 699 188.75</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>5 757 139.10</b>	<b>5 528 502.95</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	8 189 860.52	8 542 250.75
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5 893 554.78</b>	<b>5 699 188.75</b>	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-2 432 721.42</b>	<b>-3 013 747.80</b>
1. Środki trwałe	5 893 554.78	5 699 188.75	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	329 400.00	329 400.00	2. Strata netto (-)	-2 432 721.42	-3 013 747.80
1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0.00	0.00	<b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 319 785.54	5 163 488.53	<b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	209 072.22	183 460.96	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.4 Środki transportu	0.00	0.00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.5 Inne środki trwałe	35 297.02	22 839.26	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>181 060.59</b>	<b>215 300.38</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>181 060.59</b>	<b>215 300.38</b>
<b>III. Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25 240.61	28 025.97
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	2. Zobowiązania wobec budżetów	11 078.00	13 047.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	43 715.47	54 494.90
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 570.22	92 169.91
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	878.46	1 033.12
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>44 644.91</b>	<b>44 614.58</b>	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
<b>I. Zapasy</b>	<b>3 534.48</b>	<b>2 363.70</b>	8. Fundusze specjalne	26 577.83	26 529.48
1. Materiały	3 534.48	2 363.70	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	26 577.83	26 529.48
2. Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00	8.2 Inne fundusze	0.00	0.00
3. Produkty gotowe	0.00	0.00	<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4. Towary	0.00	0.00	<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	<b>37 962.32</b>	<b>34 164.40</b>			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	14 641.32	15 721.40			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	23 321.00	18 443.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>3 148.11</b>	<b>8 086.48</b>			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 148.11	8 086.48			
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>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>5 938 199.69</b>	<b>5 743 803.33</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>5 938 199.69</b>	<b>5 743 803.33</b>

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jan Figura (25-03-2024 13:59)
- CN=Sylwia Galusek-Bielas (25-03-2024 14:58)

