

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole w Warszawicach ul. Pszczyńska 74, 43-254 Warszowice 271512543 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023		Adresat Gmina Pawłowice ZJEDNOCZENIA 60	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 961 798.69	2 840 182.63	A. Fundusze	2 878 665.42	2 744 225.48
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 364 229.29	4 529 525.01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 961 798.69	2 840 182.63	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 485 563.87	-1 785 299.53
1. Środki trwałe	2 961 798.69	2 840 182.63	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	139 000.00	139 000.00	2. Strata netto (-)	-1 485 563.87	-1 785 299.53
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 533 935.05	2 457 803.28	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	244 345.74	214 124.73	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	44 517.90	29 254.62	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 981.61	106 772.75
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	91 981.61	106 772.75
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 209.18	7 723.71
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 077.00	8 405.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 381.30	33 450.58
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 527.22	53 588.52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	2 786.91	3 604.94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	8 848.34	10 815.60	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	711.84	1 227.60	8. Fundusze specjalne	0.00	0.00
1. Materiały	711.84	1 227.60	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0.00	0.00
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	III. Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
4. Towary	0.00	0.00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	8 136.50	9 588.00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	8 136.50	9 588.00			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	0.00	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0.00	0.00			
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			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00			
SUMA AKTYWÓW	2 970 647.03	2 850 998.23	SUMA PASYWÓW	2 970 647.03	2 850 998.23

2024-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Jan Figura (25-03-2024 14:06)
- CN=Sylwia Galusek-Bielas (26-03-2024 08:10)

