

Nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej
**Gminne Przedszkole im.
Dzieci z Leszczynowej
Górki w Czerwonaku
62-004 Czerwonak, Plac
Zielony 4**
632049008
Numer identyfikacyjny REGON

Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego

sporządzony na dzień 31-12-2023

Adresat
URZĄD GMINY CZERWONAK
WÓJT GMINY CZERWONAK
62-004 CZERWONAK, UL.
ŹRÓDLANA 39
DATA WPLYWU 27. 03. 2024

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 386 858.32	1 374 389.15	A. Fundusze	1 317 518.38	1 294 805.06
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 783 663.22	2 891 664.79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 386 858.32	1 374 389.15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 466 144.84	-1 596 859.73
1. Środki trwałe	1 386 858.32	1 374 389.15	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	520 004.00	520 004.00	2. Strata netto (-)	-1 466 144.84	-1 596 859.73
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 Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	866 854.32	854 385.15	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	0.00	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	0.00	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	95 796.52	106 776.25
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	95 796.52	106 776.25
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 322.82	2 721.29
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	7 102.00	8 083.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 083.45	31 056.93
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 770.73	48 623.52
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	3 701.20	3 593.21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	26 456.58	27 192.16	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	4 087.77	3 439.91	8. Fundusze specjalne	9 816.32	12 698.30
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 816.32	12 698.30
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	4 087.77	3 439.91	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	12 552.49	11 053.95			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	11 735.30	11 053.95			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	817.19	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 816.32	12 698.30			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 816.32	12 698.30			
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	1 413 314.90	1 401 581.31	SUMA PASYWÓW	1 413 314.90	1 401 581.31

(główny księgowy)

2024-02-29
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)