

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Przedszkole Nr 1 Bajkowe Ludki 62-028 Koziegłowy, ul. Kanałowa 7 632048948 Numer identyfikacyjny REGON	Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023	Adresat WÓJT GMINY CZERWONAK 62-004 CZERWONAK, UL. ŻRÓDLANA 39
---	---	---

URZĄD GMINY
 CZERWONAK
 DATA WYPIYWANIA: 27.03.2024

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	3 020 785.16	2 921 757.37	A. Fundusze	2 917 883.66	2 810 703.93
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 919 469.03	5 144 823.58
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 020 785.16	2 921 757.37	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 001 585.37	-2 334 119.65
1. Środki trwałe	3 020 785.16	2 921 757.37	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	460 832.00	460 832.00	2. Strata netto (-)	-2 001 585.37	-2 334 119.65
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	2 523 682.67	2 438 960.04	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 334.56	130.38	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	34 935.93	21 834.95	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	132 644.30	141 731.51
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	132 644.30	141 731.51
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14 796.02	19 447.90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 262.00	9 850.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 955.53	39 362.18
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	65 530.70	67 155.29
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	1 537.13	1 822.71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	29 742.80	30 678.07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	4 981.64	7 494.87	8. Fundusze specjalne	3 562.92	4 093.43
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 562.92	4 093.43
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	4 981.64	7 494.87	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	21 198.24	19 089.77			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	20 776.05	19 089.77			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	422.19	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 562.92	4 093.43			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 562.92	4 093.43			
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	3 050 527.96	2 952 435.44	SUMA PASYWÓW	3 050 527.96	2 952 435.44

2024-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

(główny księgowy)
Podpisano elektronicznie przez:

(kierownik jednostki)

- CN=Katarzyna Witkowska-Biskup (27-03-2024 10:06)
- CN=Aleksandra Kuźniak (27-03-2024 13:39)