

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminne Przedszkole Nr 2
im. Krasnala Hałabały
62-028 Koziegłowy, os. Leśne 22
632048983
 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 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	3 216 386.88	3 226 438.69	A. Fundusze	3 127 892.63	3 156 838.28
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 870 894.75	5 174 524.34
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3 216 386.88	3 226 438.69	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 743 002.12	-2 017 686.06
1. Środki trwałe	3 216 386.88	3 226 438.69	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	573 000.00	573 000.00	2. Strata netto (-)	-1 743 002.12	-2 017 686.06
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	2 643 386.88	2 560 938.69	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0.00	92 500.00	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	123 662.16	140 274.88
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	123 662.16	140 274.88
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 938.13	9 266.76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	9 221.00	9 633.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 172.04	37 005.15
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 424.82	63 433.39
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	283.90	464.20
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	35 167.91	70 674.47	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	5 028.81	28 195.31	8. Fundusze specjalne	10 622.27	20 472.38
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 622.27	20 472.38
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	5 028.81	28 195.31	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
II. Należności krótkoterminowe	19 516.83	22 006.78			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 444.78	22 006.78			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	72.05	0.00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 622.27	20 472.38			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 622.27	20 472.38			
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	3 251 554.79	3 297 113.16	SUMA PASYWÓW	3 251 554.79	3 297 113.16

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Katarzyna Witkowska-Biskup (27-03-2024 10:12)
- CN=Aleksandra Kuźniak (27-03-2024 13:42)

2024-03-26
 (rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)