

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE IM. MARII KOWNACKIEJ W GRACZACH ul. Kręta 13 49-166 Gracze 530578250 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat Burmistrz Niemodlina	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	67 445,14	60 604,23	A. Fundusze	-17 122,70	-60 759,47
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 167 922,94	1 438 028,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67 445,14	60 604,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 185 045,64	-1 498 788,13
1. Środki trwałe	67 445,14	60 604,23	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 185 045,64	-1 498 788,13
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	48 052,26	44 925,32	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	7 447,16	6 292,99	B. Fundusze placówek		
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	11 945,72	9 385,92	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	112 644,88	142 390,93
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	112 644,88	142 390,93
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	712,51	752,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	2 853,00	3 586,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	39 898,60	49 416,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 104,52	81 393,81
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	
B. Aktywa obrotowe	28 077,04	21 027,23	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	
I. Zapasy	15 387,19	9 670,29	8. Fundusze specjalne	9 076,25	7 242,34
1. Materiały	15 387,19	9 670,29	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 076,25	7 242,34
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	10 961,47	6 950,62			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 613,60	4 114,60			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	7 347,87	2 836,02			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 728,38	4 406,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 728,38	4 406,32			
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	95 522,18	81 631,46	Suma pasywów	95 522,18	81 631,46

Główny Księgowy
mgr Nina Chowis

(główny księgowy)

2024.03.25
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
mgr Małgorzata Kochanek

(kierownik jednostki)