

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 14 36-060 Głogów Małopolski Numer identyfikacyjny REGON 690007105	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat: Gmina Głogów Małopolski Wysłać bez pisma przewodniego 2364B93A5571395C 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	7 139 007,49	6 950 947,21	A Fundusz	6 910 934,36	6 693 841,75
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	10 547 238,83	10 882 568,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	7 139 007,49	6 950 947,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 636 304,47	-4 188 726,89
A.II.1 Środki trwałe	7 139 007,49	6 950 947,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	995 992,00	995 992,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 636 304,47	-4 188 726,89
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 103 833,30	5 922 285,19	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	39 182,19	32 670,02	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	256 208,04	289 952,52
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	256 208,04	289 952,52
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	15 131,35	11 953,61
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	179,96	64,27
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	36 250,76	41 100,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	191 745,22	216 118,65

Marta Weronika Przywara
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
2364B93A5571395C

Katarzyna Wajda
(kierownik jednostki)

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	815,48	508,45
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	28 134,91	32 847,06	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 780,24	5 811,78	D.II.8 Fundusze specjalne	12 085,27	20 207,49
B.I.1 Materiały	8 780,24	5 811,78	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 085,27	20 207,49
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	7 269,40	6 827,79			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 185,40	780,29			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	6 084,00	6 047,50			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	12 085,27	20 207,49			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	12 085,27	20 207,49			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marta Weronika Przywara
(główny księgowy)

2024-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Wajda
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2364B93A5571395C

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 167 142,40	6 983 794,27	Suma pasywów	7 167 142,40	6 983 794,27

Marta Weronika Przywara
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

2364B93A5571395C

Katarzyna Wajda
(kierownik jednostki)

Marta Weronika Przywara
(główny księgowy)
SJO BeSTia

2024-03-25
(rok, miesiąc, dzień)
2364B93A5571395C

Katarzyna Wajda
(kierownik jednostki)