

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE W GIŁOWICACH 34-322 GIŁOWICE UL.KRAKOWSKA 62 Numer identyfikacyjny REGON 072357424		<i>Bilans</i> <i>jednostki budżetowej</i> <i>lub samorządowego zakładu</i> <i>budżetowego</i> <i>sporządzony</i> <i>na dzień: 31.12.2023</i>		Adresat Wójt Gminy Giłowice	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	120 573,97	106 782,47	A. Fundusze	66 673,63	37 059,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 160 351,81	1 362 637,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe	120 573,97	106 782,47	II. Wynik finansowy netto	-1 093 678,18	-1 325 578,16
1. Środki trwałe	120 573,97	106 782,47	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1 Grunty	2 500,00	2 500,00	2. Strata netto (-)	-1 093 678,18	-1 325 578,16
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	111 283,60	101 831,63	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	3 045,84	2 450,84	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	3 744,53	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	126 009,63	130 811,65
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	126 009,63	130 811,65
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	225,72	1 672,43
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	10 658,38	11 901,30
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	57 847,07	63 947,84
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	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	72 109,29	61 088,58	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	238,00	1 136,00
I. Zapasy	14 268,31	6 236,50	8. Fundusze specjalne	57 040,46	52 154,08
1. Materiały	14 149,98	5 680,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	57 040,46	52 154,08
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	118,33	556,50	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	48 512,52	20 112,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	200,00	200,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	48 312,52	19 912,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 328,46	34 740,08			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 172,46	33 863,08			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	156,00	877,00			
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	192 683,26	167 871,05	Suma pasywów	192 683,26	167 871,05

z up. WÓJTA
Agnieszka Gasior
Z-CIA SKARBNIKA G.M. G

(główny księgowy)

28.03.2024
(rok-miesiąc-dzień)

WÓJTA
Agnieszka Gasior
Z-CIA SKARBNIKA G.M. G

(kierownik jednostki)