

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W PRZECLAWIU Przeclaw 120, 72-005 Przeclaw 367990811 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023		Adresat Gmina Kołbaskowo KOŁBASKOWO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	25 134.20	5 800.13	A. Fundusz	-211 674.83	-252 874.36
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 379 754.63	2 748 660.71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	25 134.20	5 800.13	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 591 429.46	-3 001 535.07
1. Środki trwałe	25 134.20	5 800.13	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	0.00	0.00	2. Strata netto (-)	-2 591 429.46	-3 001 535.07
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0.00	0.00	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	16 084.86	0.00	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	9 049.34	5 800.13	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	260 363.91	281 709.08
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	260 363.91	281 709.08
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 512.97	32 137.52
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	5 830.23	7 700.00
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	85 836.11	76 257.14
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	138 536.08	159 173.28
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	352.92	575.10
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	23 554.88	23 034.59	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	0.00	0.00	8. Fundusze specjalne	2 295.60	5 866.04
1. Materiały	0.00	0.00	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 295.60	5 866.04
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	21 219.28	17 127.55			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 010.64	10 133.89			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	0.00	569.76			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	5 208.64	6 423.90			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 335.60	5 907.04			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 335.60	5 907.04			
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	48 689.08	28 834.72	SUMA PASYWÓW	48 689.08	28 834.72

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Wanda Kaplewska-Poczeko (26-03-2024 15:25)
- CN=Joanna Kurek (26-03-2024 15:53)

2024-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)