

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ</b>  ul. Szkolna 15 43-230 Goczałkowice-Zdrój	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej	Adresat:  Gmina Goczałkowice-Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego 51C0CA4D42005969 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>272002382</b>	<b>sporządzony</b> <b>na dzień 31-12-2023 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	368 208,66	352 005,85	A Fundusz	252 422,17	233 474,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 979 827,50	2 029 002,15
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	368 208,66	352 005,85	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 727 405,33	-1 795 528,00
A.II.1 Środki trwałe	368 208,66	352 005,85	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	108 526,60	108 526,60	A.II.2 Strata netto (-)	-1 727 405,33	-1 795 528,00
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	242 688,53	227 090,72	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	16 993,53	16 388,53	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	193 599,28	205 221,17
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	193 599,28	205 221,17
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 760,00	3 094,29
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	11 758,00	13 856,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	67 913,82	77 840,72
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	59 914,65	67 014,60

Daria Katarzyna Łypaczewska  
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Stanisława Smolarek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51C0CA4D42005969

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	77 812,79	86 689,47	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	319,29	226,60
B.I Zapasy	15 597,04	24 652,72	D.II.8 Fundusze specjalne	50 933,52	43 188,96
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	50 933,52	43 188,96
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	15 597,04	24 652,72	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	48 462,94	50 421,19			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	10 962,94	18 621,19			
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	37 500,00	31 800,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 752,81	11 615,56			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	13 752,81	11 615,56			
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			

Daria Katarzyna Łypaczewska  
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Stanisława Smolarek  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

51C0CA4D42005969

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>446 021,45</b>	<b>438 695,32</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>446 021,45</b>	<b>438 695,32</b>

\_\_\_\_\_  
Daria Katarzyna Łypaczewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

51C0CA4D42005969

\_\_\_\_\_  
Beata Stanisława Smolarek  
(kierownik jednostki)

Daria Katarzyna Łypaczewska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

51C0CA4D42005969

Beata Stanisława Smolarek  
(kierownik jednostki)