

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE W GORZKOWICACH ul. Kwiatowa 7A 97-350 Gorzkowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Gorzkowice
		Wysłać bez pisma przewodniego C61967F73775651B 
Numer identyfikacyjny REGON 590748891	sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 398 751,04	6 289 170,15	A Fundusz	1 305 384,57	6 137 229,38
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 037 728,72	8 242 086,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 398 751,04	6 289 170,15	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 732 344,15	-2 104 857,34
A.II.1 Środki trwałe	1 398 751,04	6 289 170,15	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 732 344,15	-2 104 857,34
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	1 364 247,55	6 235 457,36	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	33 924,32	30 864,80	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	579,17	22 847,99	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	154 909,97	189 370,32
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	154 909,97	189 370,32
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	19 364,80	25 012,91
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	99 506,89	131 246,69

Agnieszka Tarnowska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Słowik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C61967F73775651B

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	40,80	681,22
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	61 543,50	37 429,55	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 476,82	2 903,05	D.II.8 Fundusze specjalne	35 997,48	32 429,50
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	35 997,48	32 429,50
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	1 476,82	2 903,05	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	24 069,20	2 097,00			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	23 481,20	0,00			
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	588,00	2 097,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	35 997,48	32 429,50			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 997,48	32 429,50			
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			

Agnieszka Tarnowska
(główny księgowy)

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Słowik

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C61967F73775651B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 460 294,54	6 326 599,70	Suma pasywów	1 460 294,54	6 326 599,70

Agnieszka Tarnowska
(główny księgowy)

2024-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

Daniel Słowik
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

C61967F73775651B

Strona 3 z 4

Agnieszka Tarnowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

C61967F73775651B

Daniel Słowik

(kierownik jednostki)