

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE IM. PRZYJACIÓŁ KUBUSIA PUCHATKA W GOŁKOWICACH ul. Piotrowicka 3A 44-341 Gołkowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA GODÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego 93BCB55E5D70A20A 
Numer identyfikacyjny REGON 271511934	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	10 929 319,30	10 412 212,98	A Fundusz	10 774 425,40	10 232 977,92
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	13 845 919,87	13 645 898,23
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	10 929 319,30	10 412 212,98	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 071 494,47	-3 412 920,31
A.II.1 Środki trwałe	10 929 319,30	10 412 212,98	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	441 526,26	441 526,26	A.II.2 Strata netto (-)	-3 071 494,47	-3 412 920,31
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	9 754 393,16	9 482 190,91	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	109 049,91	99 658,05	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	624 349,97	388 837,76	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	178 796,01	207 778,99
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	178 796,01	207 778,99
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 718,75	34 359,76
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	25 543,65	28 233,45
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	131 524,11	140 173,03

Daria Ośliżo
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Adamczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

93BCB55E5D70A20A

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	318,42	1 083,36
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	23 902,11	28 543,93	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	217,55
B.I Zapasy	664,67	266,94	D.II.8 Fundusze specjalne	3 691,08	3 711,84
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 691,08	3 711,84
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	664,67	266,94	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	20 296,36	24 347,60			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	16 033,36	24 347,60			
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	4 263,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 941,08	3 929,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 941,08	3 711,84			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	217,55			
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 Oślizło
(główny księgowy)

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Adamczyk
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

93BCB55E5D70A20A

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	10 953 221,41	10 440 756,91	Suma pasywów	10 953 221,41	10 440 756,91

Daria Oślizło
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

93BCB55E5D70A20A

Mariusz Adamczyk
(kierownik jednostki)

Daria Oślizło
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14
(rok, miesiąc, dzień)
93BCB55E5D70A20A

Mariusz Adamczyk
(kierownik jednostki)