

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ ul. Wisławy Szymborskiej 1A 43-230 Goczałkowice-Zdrój	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Goczałkowice-Zdrój
		Wysłać bez pisma przewodniego 2DB01D32504BC3F1 
Numer identyfikacyjny REGON 272002376	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	3 949 382,39	3 850 284,52	A Fundusz	3 829 428,11	3 715 519,80
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	5 599 332,91	5 962 543,46
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	3 949 382,39	3 850 284,52	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 769 904,80	-2 247 023,66
A.II.1 Środki trwałe	3 949 382,39	3 850 284,52	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	163 590,00	163 590,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 769 904,80	-2 247 023,66
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	3 744 354,55	3 648 191,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	41 437,84	38 502,94	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	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	168 480,71	202 661,89
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	168 480,71	202 661,89
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 504,07	6 840,26
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	13 680,00	17 449,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	75 256,54	87 474,05
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	62 908,18	78 596,78

Daria Katarzyna Łypaczewska
(główny księgowy)

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Joanna Migacz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

2DB01D32504BC3F1

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	48 526,43	67 897,17	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	424,37	319,32
B.I Zapasy	19 845,39	25 418,45	D.II.8 Fundusze specjalne	10 707,55	11 982,48
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 707,55	11 982,48
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	19 845,39	25 418,45	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	26 849,12	40 316,92			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	17 549,12	30 176,92			
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	9 300,00	10 140,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 831,92	2 161,80			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 831,92	2 161,80			
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 Joanna Migacz
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

ZDB01D32504BC3F1

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	3 997 908,82	3 918 181,69	Suma pasywów	3 997 908,82	3 918 181,69

Daria Katarzyna Łypaczewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

2DB01D32504BC3F1

Beata Joanna Migacz
(kierownik jednostki)

Daria Katarzyna Łypaczewska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-13

(rok, miesiąc, dzień)

2DB01D32504BC3F1

Beata Joanna Migacz
(kierownik jednostki)