

Jednostka: Przedszkole nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 3 im. Papieża Jana Pawła II w Staszowie ul. Jana Pawła II 17A 28-200 Staszów tel. 158642121	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Gmina Staszów
Numer identyfikacyjny REGON 291178407		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 859 274,00	1 803 911,88	A. Fundusze	1 633 208,59	1 612 486,40
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 268 817,02	4 507 990,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 859 274,00	1 803 911,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 635 608,43	-2 895 504,52
1. Środki trwałe	1 859 274,00	1 803 911,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	102 010,00	102 010,00	2. Strata netto (-)	-2 635 608,43	-2 895 504,52
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. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 757 264,00	1 701 901,88	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	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	0,00	0,00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	432 863,90	439 089,55
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	432 863,90	439 089,55
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	38 776,22	35 929,55
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	79 124,47	28 710,38
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 721,63	151 809,19
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	609,50	9,50
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	206 798,49	247 664,07	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	4 117,49	3 986,14	8. Fundusze specjalne	183 632,08	222 630,93
1. Materiały	4 117,49	3 986,14	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	183 632,08	222 630,93
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	157 756,80	214 482,89			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 048,92	21 047,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	138 707,88	193 435,89			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	44 924,20	29 195,04			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	44 924,20	29 195,04			
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	2 066 072,49	2 051 575,95	Suma pasywów	2 066 072,49	2 051 575,95

SŁOWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Agata Karwacha

2024.04.05

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH

Kierownik jednostki

mgr Weronika Krupa