

Jednostka: PR nr 8-13

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 8 im. J. Ch. Andersena z Oddziałami Integracyjnymi ul. Kilińskiego 20 28-200 Staszów tel. 015 864 1484 Numer identyfikacyjny REGON 291178360	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Gmina Staszów
--	---	--------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 870 628,28	1 798 309,57	A. Fundusze	1 637 264,45	1 577 126,21
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 886 540,82	5 241 932,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 870 628,28	1 798 309,57	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-3 249 276,37	-3 664 806,45
1. Środki trwałe	1 870 628,28	1 798 309,57	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	114 540,00	114 540,00	2. Strata netto (-)	-3 249 276,37	-3 664 806,45
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	1 756 088,28	1 683 769,57	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	438 880,26	449 871,14
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	438 880,26	449 871,14
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	27 050,87	25 409,44
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 032,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	65 234,01	37 544,86
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	168 877,35	198 519,51
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	187,50	382,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	205 516,43	228 687,78	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 079,80	12 132,15	8. Fundusze specjalne	174 498,53	188 015,33
1. Materiały	7 079,80	12 132,15	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	174 498,53	188 015,33
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	196 817,10	205 852,80			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	19 366,80	23 982,30			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	177 450,30	181 870,50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 619,53	10 702,83			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 619,53	10 702,83			
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	2 076 144,71	2 026 997,35	Suma pasywów	2 076 144,71	2 026 997,35

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

Agata Karwicka

2024.04.04

rok, miesiąc, dzień

CENTRUM USŁUGI SPÓLNYCH
w Staszowie

Kierownik jednostki

mgr Weronika Krupa