

2024-03-08

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE W SUSZU</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.	ADRES: Podpis <b>Burmistrz Susza</b> Wysłać bez przema przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <b>000985540</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 736 737,89</b>	<b>1 780 483,64</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>1 552 482,77</b>	<b>1 567 209,73</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	4 118 835,60	4 703 715,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 736 737,89	1 780 483,64	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 566 352,83	-3 136 505,98
1. Środki trwałe	1 736 737,89	1 780 483,64	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-2 566 352,83	-3 136 505,98
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 638 674,64	1 525 112,34	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 414,48	40 949,22	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	66 648,77	214 422,08	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	<b>196 905,52</b>	<b>240 515,60</b>
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	196 905,52	240 515,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12 414,49	20 136,97
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	25 814,50	31 554,62
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	139 017,26	170 462,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	19 659,27	18 361,98
B. Aktywa obrotowe	<b>200 714,47</b>	<b>224 323,83</b>	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	7 840,48	15 317,91	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	7 840,48	15 317,91	III. Rezerwy na zobowiązania		
2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	<b>188 064,07</b>	<b>197 082,14</b>
3. Produkty gotowe			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	188 064,07	197 082,14
4. Towary			2. Inne fundusze		
II. Należności krótkoterminowe	152 577,48	134 828,92	E. Rozliczenia międzyokresowe	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 089,56	5 843,69	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Należności od budżetów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
4. Pozostałe należności	151 487,92	128 985,23			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 296,51	74 177,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	40 296,51	74 177,00			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje i udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	<b>1 937 452,36</b>	<b>2 004 807,47</b>	Suma pasywów	<b>1 937 452,36</b>	<b>2 004 807,47</b>

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych : na początku roku -3 973,00, na koniec roku - 5 162,90.
2. Odpisy aktualizujące należność : 0
3. Umorzenie środków trwałych: na początku roku –1 455 466,77 na koniec roku – 1 545 179,81.
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych: na początku roku – 206 397,79 na koniec roku – 236 600,79.

SKARBNIK  
Główny księgowy  
Joanna Kosciela

2024-02-29

rok, miesiąc, data

BURMISTRZ

Krzysztof Pietrzykowski  
Kierownik jednostki