

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Na Zielonym Wzgórzu w Lusówku 62-080 Tarnowo Podgórne ul. Dopiewska 11 631576823 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023		Adresat WÓJT GMINY TARNOWO PODGÓRNE	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	2 262 431.13	2 198 678.61	A. Fundusz	2 163 216.15	2 029 776.16
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	4 392 342.20	4 523 802.90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 262 431.13	2 198 678.61	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 229 126.05	-2 494 026.74
1. Środki trwałe	2 262 431.13	2 198 678.61	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	356 685.00	356 685.00	2. Strata netto (-)	-2 229 126.05	-2 494 026.74
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	1 834 872.12	1 795 035.41	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	54 368.30	38 284.72	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	16 505.71	8 673.48	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	131 566.87	223 752.87
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	131 566.87	223 628.87
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 447.80	6 671.00
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	18 482.03	88 039.18
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	95 094.51	115 438.17
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	168.80	351.92
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	32 351.89	54 850.42	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	3 001.74	9 323.78	8. Fundusze specjalne	12 373.73	13 128.60
1. Materiały	3 001.74	9 323.78	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 373.73	13 128.60
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	124.00
II. Należności krótkoterminowe	25 701.42	34 898.04			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 976.42	25 003.10			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	6 708.23			
4. Pozostałe należności	8 725.00	3 186.71			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 648.73	10 628.60			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 648.73	10 628.60			
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	2 294 783.02	2 253 529.03	SUMA PASYWÓW	2 294 783.02	2 253 529.03

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Dominika Świnka (14-03-2024 09:17)
- CN=Tadeusz Czajka; Wójt Gminy Tarnowo Podgórne (14-03-2024 09:53)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)