

| | | |
|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR3 W GŁOGÓWKU ul. Korfantego 3 48-250 Głogówek | BILANS jednostki budżetowej | Adresat: Burmistrz Głogówka |
| | | Wysłać bez pisma przewodniego 3B308EF83E3DAE31  |
| Numer identyfikacyjny REGON 530587420 | 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 | 293 399,28 | 259 455,49 | A Fundusz | 196 531,61 | 84 033,43 |
| A.I Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | A.I Fundusz jednostki | 1 862 446,92 | 1 939 932,44 |
| A.II Rzeczowe aktywa trwałe | 293 399,28 | 259 455,49 | A.II Wynik finansowy netto (+,-) | -1 665 915,31 | -1 855 899,01 |
| A.II.1 Środki trwałe | 293 399,28 | 259 455,49 | A.II.1 Zysk netto (+) | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.1 Grunty | 0,00 | 0,00 | A.II.2 Strata netto (-) | -1 665 915,31 | -1 855 899,01 |
| 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 | 172 209,82 | 159 620,50 | A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny | 34 743,68 | 31 159,42 | 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 | 86 445,78 | 68 675,57 | D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 141 188,59 | 207 337,84 |
| 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 | 141 188,59 | 207 337,84 |
| A.III Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 11 202,40 | 11 634,18 |
| A.IV Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów | 8 751,00 | 15 245,00 |
| A.IV.1 Akcje i udziały | 0,00 | 0,00 | D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń | 35 945,38 | 81 497,82 |
| A.IV.2 Inne papiery wartościowe | 0,00 | 0,00 | D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 61 618,36 | 74 776,15 |

Jacek Nalepa
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

RENATA BRZEZINA
(kierownik jednostki)

BeSTia

3B308EF83E3DAE31

Strona 1 z 4

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| 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 | 44 320,92 | 31 915,78 | D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 |
| B.I Zapasy | 17 210,67 | 3 813,00 | D.II.8 Fundusze specjalne | 23 671,45 | 24 184,69 |
| B.I.1 Materiały | 17 210,67 | 3 813,00 | D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 23 671,45 | 24 184,69 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | D.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B.II Należności krótkoterminowe | 3 438,80 | 3 918,09 | | | |
| B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług | 0,00 | 0,00 | | | |
| 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 | 3 438,80 | 3 918,09 | | | |
| B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23 671,45 | 24 184,69 | | | |
| B.III.1 Środki pieniężne w kasie | 0,00 | 0,00 | | | |
| B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 23 671,45 | 24 184,69 | | | |
| 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 | | | |

Jacek Nalepa
(główny księgowy)

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)

RENATA BRZEZINA
(kierownik jednostki)

BeSTia

3B308EF83E3DAE31

Strona 2 z 4

| | | | | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| B.IV Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 337 720,20 | 291 371,27 | Suma pasywów | 337 720,20 | 291 371,27 |

 Jacek Nalepa
 (główny księgowy)

BeSTia

 2024-01-25
 (rok, miesiąc, dzień)
 3B308EF83E3DAE31

 RENATA BRZEZINA
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Jacek Nalepa
(główny księgowy)
BeSTia

2024-01-25
(rok, miesiąc, dzień)
3B308EF83E3DAE31

RENATA BRZEZINA
(kierownik jednostki)