

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Mali Odkrywcy w Baranowie 62-081 Przeźmierowo ul. Klonowa 15 300343311 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	5 894 835.80	5 669 548.15	A. Fundusz	5 784 058.65	5 487 051.91
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	8 327 778.07	8 191 740.11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 894 835.80	5 669 548.15	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-2 543 719.42	-2 704 688.20
1. Środki trwałe	5 894 835.80	5 669 548.15	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	135 689.57	135 689.57	2. Strata netto (-)	-2 543 719.42	-2 704 688.20
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 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 756 946.23	5 533 338.58	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 200.00	520.00	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	140 743.44	224 670.51
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	140 706.44	224 601.51
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	891.00	140.40
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	20 549.64	87 553.96
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 090.01	124 503.94
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	162.23	234.81
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	29 966.29	42 174.27	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	168.00
I. Zapasy	4 260.13	4 782.60	8. Fundusze specjalne	10 013.56	12 000.40
1. Materiały	4 260.13	4 782.60	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 013.56	12 000.40
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	37.00	69.00
II. Należności krótkoterminowe	17 692.60	26 923.27			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	15 692.60	22 034.74			
2. Należności od budżetów	0.00	0.00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	2 495.03			
4. Pozostałe należności	2 000.00	2 393.50			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 013.56	10 468.40			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 013.56	10 300.40			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0.00	0.00			
4. Inne środki pieniężne	0.00	168.00			
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	5 924 802.09	5 711 722.42	SUMA PASYWÓW	5 924 802.09	5 711 722.42

(główny księgowy)

Podpisano elektronicznie przez:

- CN=Dominika Świnka (14-03-2024 09:18)
- CN=Tadeusz Czajka; Wójt Gminy Tarnowo Podgórne (14-03-2024 09:49)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)