

WYDZIAŁ FINANSOWY  
 Urząd Gminy i Miasta Goleniów  
 28 03. 2024

Jednostka: PP-4 Goleniów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Publiczne nr 4 "Niezapominajka" w Goleniowie ul. Króla Władysława Jagiełły 12 72-100 Goleniów tel. 914666677 Numer identyfikacyjny REGON 32076246900000	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Gminy Goleniów
--	---	-------------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>609 584,54</b>	<b>695 798,53</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>521 743,37</b>	<b>586 241,83</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 973 874,17	2 309 357,59
II. Rzeczowe aktywa trwałe	609 584,54	695 798,53	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 452 130,80	-1 723 115,76
1. Środki trwałe	609 584,54	667 317,94	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-1 452 130,80	-1 723 115,76
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	579 357,62	557 235,23	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 930,42	89 547,59	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	28 296,50	20 535,12	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	88 072,78	111 519,07
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	28 480,59	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	88 072,78	111 519,07
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 374,78	6 308,18
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	128,84
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 613,49	15 708,20
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	69 750,81	88 581,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	102,09	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	231,61	1 962,37	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	8. Fundusze specjalne	231,61	792,03
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	231,61	792,03
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	0,04	1 170,34			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	0,00	1 170,34			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,04	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	231,57	792,03			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	231,57	792,03			
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			
<b>Suma aktywów</b>	<b>609 816,15</b>	<b>697 760,90</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>609 816,15</b>	<b>697 760,90</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
 Główny księgowy  
 mgr Dorota Capiga

2024.03.21  
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
 Przedszkola Publicznego nr 4  
 "Niezapominajka"  
 mgr Danuta Waszak