

## Jednostka: P4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole nr 4 ul. Armii Krajowej 7 09-500 Gostynin tel. 242353335 Numer identyfikacyjny REGON 610023530	<b>Bilans</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat GMINA MIASTA GOSTYNINA
---	---	-----------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>2 222 383,40</b>	<b>15 639 763,37</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>2 066 394,20</b>	<b>15 330 190,32</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 802 110,76	18 517 225,06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 222 383,40	15 639 763,37	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 735 716,56	-3 187 034,74
1. Środki trwałe	2 222 383,40	15 639 763,37	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	18 622,00	18 622,00	2. Strata netto (-)	1 735 716,56	3 187 034,74
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	18 622,00	18 622,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 203 761,40	14 715 868,10	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	905 273,27	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	458 864,03	635 695,82
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	458 864,03	635 695,82
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 576,09	25 180,83
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	3 645,00	10 100,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	57 871,10	126 577,24
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	93 626,55	155 472,44
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	25,94
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	302 874,83	326 122,77	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	7 729,54	7 136,40	8. Fundusze specjalne	295 145,29	318 339,37
1. Materiały	7 729,54	7 136,40	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	295 145,29	318 339,37
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	251 502,50	246 232,79			
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	251 502,50	246 232,79			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	43 642,79	72 753,58			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	43 642,79	72 753,58			
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>2 525 258,23</b>	<b>15 965 886,14</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>2 525 258,23</b>	<b>15 965 886,14</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

2024.02.06

Główny księgowy  
mgr Miranda Śniecikowska-Robacka

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Kierownik jednostki  
mgr inż. Michał Łos