

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Publiczne Przedszkole nr 18 w Wodzisławiu Śląskim 44-286 Wodzisław Śląski, os. XXX-lecia 61 271510745 Numer identyfikacyjny REGON		Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2023		Adresat MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI WODZISŁAW ŚL.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	783 169.74	757 995.31	A. Fundusz	667 033.12	621 212.99
I. Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00	I. Fundusz jednostki	2 075 238.00	2 312 228.06
II. Rzeczowe aktywa trwałe	783 169.74	757 995.31	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-1 408 204.88	-1 691 015.07
1. Środki trwałe	774 569.74	749 395.31	1. Zysk netto (+)	0.00	0.00
1.1 Grunty	16 491.00	16 491.00	2. Strata netto (-)	-1 408 204.88	-1 691 015.07
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	758 078.74	732 904.31	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	0.00	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	175 529.63	192 408.45
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	8 600.00	8 600.00	I. Zobowiązania długoterminowe	0.00	0.00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0.00	0.00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	175 529.63	192 408.45
III. Należności długoterminowe	0.00	0.00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 415.18	21 546.45
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	2. Zobowiązania wobec budżetów	10 442.00	12 666.10
1. Akcje i udziały	0.00	0.00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	63 531.68	67 174.21
2. Inne papiery wartościowe	0.00	0.00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 134.02	55 081.30
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00	5. Pozostałe zobowiązania	271.38	340.56
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0.00	0.00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0.00	0.00
B. Aktywa obrotowe	59 393.01	55 626.13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00
I. Zapasy	645.11	282.89	8. Fundusze specjalne	42 735.37	35 599.83
1. Materiały	645.11	282.89	8.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 735.37	35 599.83
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	18 814.36	19 743.41			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0.00	0.00			
2. Należności od budżetów	0.00	99.10			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0.00	0.00			
4. Pozostałe należności	18 814.36	19 644.31			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0.00	0.00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	39 933.54	35 599.83			
1. Środki pieniężne w kasie	0.00	0.00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 933.54	35 599.83			
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	842 562.75	813 621.44	SUMA PASYWÓW	842 562.75	813 621.44

Zastępca Głównego Księgowego
jednostek obsługiwanych
(główny księgowy)
Wiesława Cichecka

2024-03-22
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
Naczelnik Wydziału
Grzegorz Hajduczek
Strona 1 z 1

