

Jednostka: PG Kowale Pańskie

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Gminne Kasztanowe Ludki w Kowalach Pańskich KOWALE PAŃSKIE - KOŁONIA 58B 62-704 KAWĘCZYN tel. 0632887278 Numer identyfikacyjny REGON 000996726	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2024	Adresat Wójt Gminy Kawęczyn
---	---	--------------------------------

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	84 864,31	95 013,06	A. Fundusze	34 510,14	16 762,91
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 018 441,96	1 265 016,66
II. Rzeczowe aktywa trwałe	84 864,31	95 013,06	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-983 931,82	-1 248 253,75
1. Środki trwałe	84 864,31	95 013,06	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	1 001,00	1 001,00	2. Strata netto (-)	-983 931,82	-1 248 253,75
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	82 296,64	92 845,39	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 566,67	1 166,67	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	63 002,50	97 749,47
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	63 002,50	97 749,47
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	10 423,66
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	8 566,54	11 234,25
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 735,16	60 436,82
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	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	12 648,33	19 499,32	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	3 947,53	3 844,58	8. Fundusze specjalne	8 700,80	15 654,74
1. Materiały	3 947,53	3 844,58	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 700,80	15 654,74
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	2 700,00	3 000,00			
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	2 700,00	3 000,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 000,80	12 654,74			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 000,80	12 654,74			
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	97 512,64	114 512,38	Suma pasywów	97 512,64	114 512,38

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Główny księgowy
 Małgorzata Michalak

2025.03.26
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Centrum Usług Wspólnych
 w Kawęczynie
 Kierownik jednostki
 Jolanta Krucka