

Jednostka: PP-2 Goleniów

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
 Przedszkole Publiczne Nr 2 w Goleniowie  
 ul. Akacyjowa 19  
 72-100 Goleniów  
 tel. 914182631  
 Numer identyfikacyjny REGON  
 32076129200000

**Bilans**  
 jednostki budżetowej  
 i samorządowego zakładu  
 budżetowego  
 sporządzony  
 na dzień 31.12.2023

Adresat  
 Burmistrz Gminy Goleniów

**WYDZIAŁ FINANSOWY**  
**Urząd Gminy i Miasta Goleniów**  
 Wpłynęło 25.03.2024

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>1 230 457,59</b>	<b>1 508 759,65</b>	<b>A. Fundusze</b>	<b>1 102 591,85</b>	<b>1 350 614,16</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 115 506,35	3 694 157,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 230 457,59	1 508 759,65	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-2 012 914,50	-2 343 543,31
1. Środki trwałe	1 230 457,59	1 471 981,85	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-2 012 914,50	-2 343 543,31
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	1 182 223,64	1 175 929,29	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	20 233,95	249 135,23	<b>B. Fundusze placówek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	<b>C. Państwowe fundusze celowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5. Inne środki trwałe	28 000,00	46 917,33	<b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>131 158,92</b>	<b>168 115,05</b>
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	36 777,80	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	131 158,92	168 115,05
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 970,23	23 477,29
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	18 442,08	21 065,18
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	100 453,43	113 603,02
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>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>3 293,18</b>	<b>9 969,56</b>	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	3 293,18	9 969,56
1. Materiały	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 293,18	9 969,56
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	0,00	0,00			
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	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 293,18	9 969,56			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 293,18	9 969,56			
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>1 233 750,77</b>	<b>1 518 729,21</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 233 750,77</b>	<b>1 518 729,21</b>

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
 Główny księgowy  
**mgr Klaudia Czerniawska**

2024.03.19

rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
**Przedszkola Publicznego Nr 2**  
**w Goleniowie**  
**mgr Anita Kijowska**