

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GINNE PRZEDSZKOLE W MICHAŁOWICACH ul. Szkolna 13 05-816 Michałowice	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Wójt Gminy Michałowice
		Wysłać bez pisma przewodniego 35B9556A37AA9DA0 
Numer identyfikacyjny REGON 013000375	sporządzony na dzień 31-12-2024 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	22 993 811,24	22 397 398,00	A Fundusz	22 730 912,18	22 051 565,82
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	27 691 553,24	28 349 564,26
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	22 993 811,24	22 397 398,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 960 641,06	-6 297 998,44
A.II.1 Środki trwałe	22 993 811,24	22 397 398,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	7 406,67
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-4 960 641,06	-6 305 405,11
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	22 757 823,23	22 218 525,95	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 021,02	10 359,66	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	223 966,99	168 512,39	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	299 154,79	412 596,54
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	299 154,79	412 596,54
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 794,38	38 845,91
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 719,09	52 705,19
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	202 126,46	279 930,40

Lidia Jolanta Buczyńska

2025-03-07

Ewa Wierzgała

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 414,79	548,61
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	36 255,73	66 764,36	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	17 729,66	21 716,19	D.II.8 Fundusze specjalne	17 100,07	40 566,43
B.I.1 Materiały	17 729,66	21 716,19	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	17 100,07	40 566,43
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	15 716,00	16 470,60		0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	416,00	2 478,60		0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00		0,00	0,00
B.II.4 Pozostałe należności	15 300,00	13 992,00		0,00	0,00
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 810,07	28 577,57		0,00	0,00
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	28 577,57		0,00	0,00
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.4 Inne środki pieniężne	2 810,07	0,00		0,00	0,00
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00		0,00	0,00
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00

Lidia Jolanta Buczyńska

2025-03-07

Ewa Wierzgała

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		0,00	0,00
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
Suma aktywów	23 030 066,97	22 464 162,36	Suma pasywów	23 030 066,97	22 464 162,36

Lidia Jolanta Buczyńska

(główny księgowy)

2025-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wierząła

(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Lidia Jolanta Buczyńska

(główny księgowy)

2025-03-07

(rok, miesiąc, dzień)

Ewa Wierzała

(kierownik jednostki)