

|                                                                                                                            |                              |                                                                                                             |                                                                                             |                              |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Gminne Przedszkole w Michałowicach</b><br><b>ul. Kuchy 9</b><br><br><b>05-816 Michałowice</b><br><b>Regon 013000375</b> |                              | <b>Bilans</b><br><b>jednostki budżetowej</b><br><br><b>sporządzony</b><br><b>na dzień 31 grudnia 2023r.</b> |                                                                                             |                              | <b>Urząd Gminy</b><br><b>Reguły ul.</b><br><b>Al.Powstańców</b><br><b>Warszawy 1</b><br><br><b>05-816 Michałowice</b> |
| <b>Aktywa</b>                                                                                                              | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>                                                                                  | <b>Pasywa</b>                                                                               | <b>Stan na początek roku</b> | <b>Stan na koniec roku</b>                                                                                            |
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                                                                                    | <b>23 626 409,81</b>         | <b>22 993 811,24</b>                                                                                        | <b>A. Fundusze</b>                                                                          | <b>23 422 016,28</b>         | <b>22 730 912,18</b>                                                                                                  |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                                                        | <b>I. Fundusz jednostki</b>                                                                 | <b>26 966 427,55</b>         | <b>27 691 553,24</b>                                                                                                  |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                                                                                          | <b>23 626 409,81</b>         | <b>22 993 811,24</b>                                                                                        | <b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>                                                      | <b>-3 544 411,27</b>         | <b>-4 960 641,06</b>                                                                                                  |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                                                                                    | <b>23 626 409,81</b>         | <b>22 993 811,24</b>                                                                                        | <b>1. Zysk netto (+)</b>                                                                    | 154,71                       | 0,00                                                                                                                  |
| <b>1.1. Grunty</b>                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                                                        | <b>2. Strata netto (-)</b>                                                                  | -3 544 565,98                | -4 960 641,06                                                                                                         |
| 1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom   |                              |                                                                                                             | <b>III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)</b>                   |                              |                                                                                                                       |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                                                 | 23 341 357,16                | 22 757 823,23                                                                                               | <b>IV. Fundusz mienia zlikwidowanych</b>                                                    | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                                                           |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny                                                                                       | 19 479,64                    | 12 021,02                                                                                                   | <b>B. Fundusz placówek</b>                                                                  | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                                                           |
| 1.4. Środki transportu                                                                                                     | 0,00                         | 0,00                                                                                                        | <b>C. Państwowe fundusze</b>                                                                |                              |                                                                                                                       |
| 1.5. Inne środki trwałe                                                                                                    | 265 573,01                   | 223 966,99                                                                                                  | <b>D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                                            | <b>241 825,19</b>            | <b>299 154,79</b>                                                                                                     |
| <b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                                                 | <b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>                                                       | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                                                           |
| <b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>                                                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                                                 | <b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                                     | <b>241 825,19</b>            | <b>299 154,79</b>                                                                                                     |
| <b>III. Należności długoterminowe</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                                                 | <b>1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>                                              | 16 469,69                    | 40 794,38                                                                                                             |
| <b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>                                                                                 | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                                                 | <b>2. Zobowiązania wobec budżetów</b>                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                                                                  |
| 1. Akcje i udziały                                                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                                                        | <b>3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych</b>                                        | 33 407,95                    | 37 719,09                                                                                                             |
| 2. Inne papiery wartościowe                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                                                                        | <b>4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>                                                 | 178 205,73                   | 202 126,46                                                                                                            |
| 3. Inne długoterminowe aktywa finansowe                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                                                        | <b>5. Pozostałe zobowiązania</b>                                                            | 436,44                       | 1 414,79                                                                                                              |
| <b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>                                                                          | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                                                                                                 | <b>6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie)</b>                                            | 0,00                         | 0,00                                                                                                                  |
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>                                                                                                  | <b>37 431,66</b>             | <b>36 255,73</b>                                                                                            | <b>7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych</b> | 0,00                         | 0,00                                                                                                                  |
| <b>I. Zapasy</b>                                                                                                           | <b>18 996,18</b>             | <b>17 729,66</b>                                                                                            | <b>8. Fundusze specjalne</b>                                                                | <b>13 305,38</b>             | <b>17 100,07</b>                                                                                                      |
| 1. Materiały                                                                                                               | 18 996,18                    | 17 729,66                                                                                                   | <b>8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>                                          | 13 305,38                    | 17 100,07                                                                                                             |
|                                                                                                                            |                              |                                                                                                             | <b>8.2. Inne fundusze</b>                                                                   |                              |                                                                                                                       |

|                                                                                      |                      |                      |                                |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                     | 0,00                 | 0,00                 | III. Rezerwy na zobowiązania   | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Produkty gotowe                                                                   | 0,00                 | 0,00                 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Towary                                                                            | 0,00                 | 0,00                 |                                |                      |                      |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>                                                | <b>18 113,10</b>     | <b>15 716,00</b>     |                                |                      |                      |
| 1. Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 4 876,10             | 416,00               |                                |                      |                      |
| 2. Należności od budżetów                                                            | 0,00                 | 0,00                 |                                |                      |                      |
| 3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń                                | 0,00                 | 0,00                 |                                |                      |                      |
| 4. Pozostałe należności                                                              | 13 237,00            | 15 300,00            |                                |                      |                      |
| 5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0,00                 | 0,00                 |                                |                      |                      |
| <b>III. Krótkotrwałe aktywa finansowe</b>                                            | <b>322,38</b>        | <b>2 810,07</b>      |                                |                      |                      |
| 1. Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00                 | 0,00                 |                                |                      |                      |
| 2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 322,38               | 0,00                 |                                |                      |                      |
| 3. Środki pieniężne państwowego funduszu                                             |                      |                      |                                |                      |                      |
| 4. Inne środki pieniężne                                                             | 0,00                 | 2 810,07             |                                |                      |                      |
| 5. Akcje i udziały                                                                   | 0,00                 | 0,00                 |                                |                      |                      |
| 6. Inne papiery wartościowe                                                          | 0,00                 | 0,00                 |                                |                      |                      |
| 7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe                                             | 0,00                 | 0,00                 |                                |                      |                      |
| <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>                                                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                |                      |                      |
| <b>Suma aktywów</b>                                                                  | <b>23 663 841,47</b> | <b>23 030 066,97</b> | <b>Suma pasywów</b>            | <b>23 663 841,47</b> | <b>23 030 066,97</b> |

.....  
Główny księgowy

29.03.2024  
rok, miesiąc, dzień

.....  
Kierownik jednostki