

Jednostka: PS GRU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Gruszczycach Gruszczyce 21 98-235 BŁASZKI tel. 0438292692	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Błaszki
Numer identyfikacyjny REGON 731008429		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1 045 548,01	1 018 592,48	A. Fundusze	1 026 550,08	948 267,29
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 005 901,05	2 082 652,47
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 045 548,01	1 018 592,48	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-979 350,97	-1 134 385,18
1. Środki trwałe	1 045 548,01	1 018 592,48	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	-979 350,97	-1 134 385,18
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. Budyńki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 039 717,20	1 013 169,83	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 830,81	5 422,65	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	61 935,58	106 420,20
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	61 935,58	106 420,20
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	311,80	1 061,90
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	45,63	22,18
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	9 834,97	43 514,49
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 331,30	60 071,92
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	42 937,65	36 095,01	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	510,44	102,48
I. Zapasy	37 702,33	27 351,12	8. Fundusze specjalne	901,44	1 647,23
1. Materiały	37 702,33	27 351,12	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	901,44	1 647,23
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	3 823,44	6 994,18			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	3 823,44	6 994,18			
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	1 411,88	1 749,71			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 411,88	1 749,71			
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	1 088 485,66	1 054 687,49	Suma pasywów	1 088 485,66	1 054 687,49

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główny księgowy
Justyna Kichńska

2024.03.26
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Kierownik jednostki
Jarosław Kniekiewicz

Jednostka: PS GRU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Gruszczykach Gruszczyce 21 98-235 BŁASZKI tel. 0438292692	Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2023 Wariant porównawczy	Adresat Burmistrz Błaszek
Numer identyfikacyjny REGON 731008429		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	64 563,00	78 457,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	64 563,00	78 457,70
B. Koszty działalności operacyjnej	1 055 431,84	1 217 803,49
I. Amortyzacja	30 930,74	26 955,53
II. Zużycie materiałów i energii	117 697,63	110 503,35
III. Usługi obce	17 661,07	19 999,28
IV. Podatki i opłaty	2 400,00	2 400,00
V. Wynagrodzenia	693 385,61	826 673,10
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	191 911,94	230 152,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 444,85	1 120,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-990 868,84	-1 139 345,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	7 485,81	1 628,95
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	122,96
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	7 485,81	1 505,99
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-983 383,03	-1 137 716,84
G. Przychody finansowe	4 032,06	3 331,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	4 032,06	3 331,66
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-979 350,97	-1 134 385,18
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-979 350,97	-1 134 385,18

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Justyna Kicińska

Główny księgowy

2024.03.26

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Jarosław Stanekiewicz

Kierownik jednostki

Jednostka: PS GRU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Przedszkole Samorządowe w Gruszczykach Gruszczyce 21 98-235 BłASZKI tel. 0438292692	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2023	Adresat Burmistrz Błaszki
Numer identyfikacyjny REGON 731008429		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 871 948,04	2 005 901,05
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 045 137,46	1 136 326,51
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	1 045 137,46	1 136 326,51
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	911 184,45	1 059 575,09
2.1. Strata za rok ubiegły	842 052,82	979 350,97
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	69 131,63	80 224,12
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	2 005 901,05	2 082 652,47
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-979 350,97	-1 134 385,18
1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
2. Strata netto (-)	-979 350,97	-1 134 385,18
3. Nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV. Fundusz (II+,-III)	1 026 550,08	948 267,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Justyna Kucińska

 Główny księgowy

2024.03.26

 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

 Kierownik jednostki