

Jednostka: PP21

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 21 w OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM ul. osiedle Stawki 43, tel. 41 266 11 07 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski NIP: 15-00-074 REGON 290014767 Numer identyfikacyjny REGON 290014767	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2023	Adresat Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
--	---	---

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	467 899,59	819 390,89	A. Fundusze	394 862,91	662 279,44
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2 076 081,56	2 826 366,63
II. Rzeczowe aktywa trwałe	467 899,59	819 390,89	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 681 218,30	-2 164 064,43
1. Środki trwałe	467 899,59	819 390,89	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	8 207,01	8 207,01	2. Strata netto (-)	-1 681 218,30	-2 164 064,43
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) (-)	-0,35	-22,76
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	449 064,97	513 394,47	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 627,61	297 789,41	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	137 747,21	199 304,58
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	137 747,21	199 304,58
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	6 048,47	15 284,76
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	6 132,35	10 416,76
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 132,77	84 922,40
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	63 538,46	80 604,40
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	33,62
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	64 710,53	42 193,13	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I. Zapasy	11 413,72	15 700,98	8. Fundusze specjalne	8 895,16	8 042,64
1. Materiały	11 413,72	15 700,98	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 895,16	8 042,64
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	21 846,50	24 591,75			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 425,91	17 051,03			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 420,59	7 540,72			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 721,51	1 900,40			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 721,51	1 900,40			
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	26 728,80	0,00			
Suma aktywów	532 610,12	861 584,02	Suma pasywów	532 610,12	861 584,02

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Przeszkola Publicznego nr 21
 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 Główny księgowy
 Izabela Steciuk

2024.03.18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Przeszkola Publicznego nr 21
 w Ostrowcu Świętokrzyskim
 Kierownik jednostki
 Dorota Kosiarz