

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec		na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego			
ZBIORCZE							
Nr statystyczny - REGON							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	23 406 650,78	22 612 243,20	A.	Fundusz	20 737 873,50	19 501 923,18
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	67 108 879,62	71 920 944,65
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	23 406 650,78	22 612 243,20	II.	Wynik finansowy netto	-46 371 006,12	-52 419 021,47
1.	Środki trwałe	23 406 650,78	22 612 243,20	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	11 571 918,00	11 571 918,00	1.2	Strata netto (-)	-46 371 006,12	-52 419 021,47
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11 640 983,29	10 898 690,80	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	96 306,80	64 407,50	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	97 442,69	77 226,90	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4 602 457,18	5 257 047,43
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	4 602 457,18	5 257 047,43
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	114 599,73	188 339,17
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	423 754,30	493 612,28
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2 264 030,30	2 621 390,71
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	1 933 679,90	2 146 727,41	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	61 282,05	105 505,89	1.8	Fundusze specjalne	1 800 072,85	1 953 705,27
1.1	Materiały	61 282,05	105 505,89	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 800 072,85	1 953 705,27
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00

1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	851 067,12	893 810,19				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	72 325,00	87 516,25				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	778 742,12	806 293,94				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 021 330,73	1 147 411,33				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 021 330,73	1 147 411,33				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	25 340 330,68	24 758 970,61		Suma pasywów	25 340 330,68	24 758 970,61

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00

- | | | |
|----|--|---------------|
| 1. | Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... | 14 469,20 |
| 2. | Umorzenie środków trwałych | 11 250 619,37 |
| 3. | Umorzenie pozostałych środków trwałych | 9 264 371,08 |
| 4. | Odpisy aktualizujące należności..... | 0,00 |
| 5. | | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Pachocka
Główny księgowy

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Wisniewska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej ~~zakładu budżetowego~~ gospodarstwa pomocniczego sporządzony		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA <i>w Grójcu</i>				
PSP Nr 1 w Grójcu		na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego				
Nr statystyczny - REGON								
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A.	Aktywa trwałe	5 473 866,03	5 207 276,74	A.	Fundusz	4 768 839,57	4 440 244,71	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	16 386 300,67	17 041 869,17	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 473 866,03	5 207 276,74	II.	Wynik finansowy netto	-11 617 461,10	-12 601 624,46	
1.	Środki trwałe	5 473 866,03	5 207 276,74	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1.	Grunty	3 545 112,00	3 545 112,00	1.2	Strata netto (-)	-11 617 461,10	-12 601 624,46	
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 919 374,03	1 662 164,74	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9 380,00	0,00	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	708 405,77	771 441,34	
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	708 405,77	771 441,34
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 414,87	5 428,05	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	110 945,37	121 932,82	
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	588 045,53	644 080,47	
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B.	Aktywa obrotowe	408 881,33	441 487,83	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I.	Zapasy	1 160,74	0,00	1.8	Fundusze specjalne	405 502,02	437 078,52	
1.1	Materiały	1 160,74	0,00	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	405 502,02	437 078,52	
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00	
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	

II.	Należności krótkoterminowe	186 568,00	195 079,80			
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	2 218,57	4 409,31			
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00			
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
1.4	Pozostałe należności	184 349,43	190 670,49			
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	221 152,59	246 408,03			
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	221 152,59	246 408,03			
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00			
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
	Suma aktywów	5 882 747,36	5 648 764,57		Suma pasywów	5 882 747,36 5 648 764,57

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.. 3 757,60
2. Umorzenie środków trwałych 1 624 603,24
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 2 248 959,26
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Renata Pachocka

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anna Wiśniewska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej ~~zakładu budżetowego~~ ~~gospodarstwa pomocniczego~~ sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON		Wysłać bez pisma przewodniego					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	5 637 793,42	5 414 470,28	A.	Fundusz	4 926 855,42	4 592 528,42
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	16 854 039,99	17 950 166,53
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	5 637 793,42	5 414 470,28	II.	Wynik finansowy netto	-11 927 184,57	-13 357 638,11
1.	Środki trwałe	5 637 793,42	5 414 470,28	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	2 369 690,00	2 369 690,00	1.2	Strata netto (-)	-11 927 184,57	-13 357 638,11
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 176 986,00	2 978 754,05	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	65 439,01	48 292,43	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	25 678,41	17 733,80	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	739 013,67	859 680,96
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	739 013,67	859 680,96
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 039,90	30 851,40
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	113 330,93	129 733,74
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	612 642,84	699 095,82
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	504 445,46	547 427,97	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowvch	0,00	0,00
I.	Zapasy	13 051,08	22 997,81	1.8	Fundusze specjalne	476 369,79	509 688,87
1.1	Materialy	13 051,08	22 997,81	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	476 369,79	509 688,87
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	174 782,10	224 146,85				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	15 024,59	14 741,29				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	159 757,51	209 405,56				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	316 612,28	300 283,31				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	316 612,28	300 283,31				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	6 142 238,88	5 961 898,25		Suma pasywów	6 142 238,88	5 961 898,25

AObjaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

0,00

BInformacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

- 1Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych3 513,60
- 2Umorzenie środków trwałych5 097 464,33
- 3Umorzenie pozostałych środków trwałych2 467 695,12
- 4Odpisy aktualizujące należności
- 5

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Renata Pachocka

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Wiśniewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej ~~zakładu budżetowego~~ ~~gospodarstwa pomocniczego~~ sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu		Wysłać bez pisma przewodniego	
PSP Nr 3 w Grójcu							
Nr statystyczny - REGON							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	1 559 873,08	1 530 741,12	A.	Fundusz	1 396 605,06	1 312 824,19
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	4 215 117,35	4 722 250,90
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 559 873,08	1 530 741,12	II.	Wynik finansowy netto	-2 818 512,29	-3 409 426,71
1.	Środki trwałe	1 559 873,08	1 530 741,12	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	1 306 578,00	1 306 578,00	1.2	Strata netto (-)	-2 818 512,29	-3 409 426,71
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	220 232,39	202 505,85	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	33 062,69	21 657,27	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	170 480,01	224 428,27
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	170 480,01	224 428,27
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 442,20	13 577,19
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26 051,23	33 147,90
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	141 986,58	177 703,18
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	141 451,49	152 051,97	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	7 211,99	6 311,34	1.8	Fundusze specjalne	134 239,50	145 540,63
1.1	Materiały	7 211,99	6 311,34	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	134 239,50	145 540,63
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	67 400,00	54 525,00				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	200,00				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	67 400,00	54 325,00				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	66 839,50	91 215,63				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66 839,50	91 215,63				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	1 701 324,57	1 682 793,09		Suma pasywów	1 701 324,57	1 682 793,09

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 371 339,28
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 705 645,51
4. Odpisy aktualizujące należności.....
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Renata Pachocka

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Wiśniewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON		na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	807 209,90	768 444,82	A.	Fundusz	656 319,73	590 260,58
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	3 478 600,02	3 708 458,99
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	807 209,90	768 444,82	II.	Wynik finansowy netto	-2 822 280,29	-3 118 198,41
1.	Środki trwałe	807 209,90	768 444,82	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	265 188,00	265 188,00	1.2	Strata netto (-)	-2 822 280,29	-3 118 198,41
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	513 808,83	481 347,02	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	7 000,00	6 000,00	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	21 213,07	15 909,80	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 764,38	188 920,50
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	165 764,38	188 920,50
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 964,56	10 458,70
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	24 265,74	28 054,33
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	130 534,08	150 407,47
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	154 356,60	169 601,77	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	7 732,53	5 882,11	1.8	Fundusze specjalne	139 482,39	158 865,51
1.1	Materiały	7 732,53	5 882,11	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	139 482,39	158 865,51
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00

1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	18 391,68	24 529,15				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	7 141,68	4 854,15				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	11 250,00	19 675,00				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 232,39	139 190,51				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	128 232,39	139 190,51				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	961 566,50	938 046,59		Suma pasywów	961 566,50	938 046,59

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 0,00

2. Umorzenie środków trwałych 924 302,27

3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 820 906,59

4. Odpisy aktualizujące należności.....

5.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Główny księgowy
mgr Renata Pachocka

2024-03-18
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
mgr Anna Wiśniewska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony		Adresat:			
PSP – w Częstoniewie		na dzień 31 grudnia 2023 r.		URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON		Wysłać bez pisma przewodniego					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	692 253,58	662 815,17	A.	Fundusz	568 325,16	504 589,78
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	2 966 057,59	3 148 336,83
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	692 253,58	662 815,17	II.	Wynik finansowy netto	-2 397 732,43	-2 643 747,05
1.	Środki trwałe	692 253,58	662 815,17	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	277 056,00	277 056,00	1.2	Strata netto (-)	-2 397 732,43	-2 643 747,05
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	403 473,30	375 644,10	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	11 724,28	10 115,07	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	135 248,40	174 016,72
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	135 248,40
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 276,69	16 219,32
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 168,69	24 661,69
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	109 803,02	133 135,71
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	110 380,81	115 896,10	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	4 505,22	9 241,61	1.8	Fundusze specjalne	99 060,83	100 104,77
1.1	Materialy	4 505,22	9 241,61	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	99 060,83	100 104,77
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	48 827,02	35 404,72				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	6 814,76	6 549,72				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	42 012,26	28 855,00				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 048,57	71 249,77				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 048,57	71 249,77				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	802 634,39	778 711,27		Suma pasywów	802 634,39	778 711,27

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. 0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.. 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 348 494,07
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 617 958,52
4. Odpisy aktualizujące należności.....
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Renata Pachocka

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Wiśniewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu				
Nr statystyczny - REGON		Wysłać bez pisma przewodniego						
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A.	Aktywa trwałe	2 550 235,10	2 452 320,64	A.	Fundusz	2 331 438,96	2 192 832,24	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	6 077 735,73	6 346 332,46	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 550 235,10	2 452 320,64	II.	Wynik finansowy netto	-3 746 296,77	-4 153 500,22	
1.	Środki trwałe	2 550 235,10	2 452 320,64	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1.	Grunty	513 000,00	513 000,00	1.2	Strata netto (-)	-3 746 296,77	-4 153 500,22	
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 025 746,52	1 934 720,64	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	11 488,58	4 600,00	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	222 026,33	262 834,10	
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	222 026,33	262 834,10
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	468,17	10 084,68	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	35 448,06	40 567,78	
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	186 110,10	212 181,64	
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B.	Aktywa obrotowe	111 921,97	123 891,62	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I.	Zapasy	1 599,18	1 905,70	1.8	Fundusze specjalne	108 691,78	120 545,92	
1.1	Materiały	1 599,18	1 905,70	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	108 691,78	120 545,92	
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00	

1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	45 222,30	35 890,00				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	1 631,01	1 440,00				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	43 591,29	34 450,00				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	65 100,49	86 095,92				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	65 100,49	86 095,92				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	2 662 157,07	2 576 212,26		Suma pasywów	2 662 157,07	2 576 212,26

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych... 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 1 175 217,75
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 1 057 491,01
4. Odpisy aktualizujące należności.....
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy

mgr Renata Pachocka

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Wiśniewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej ~~zakładu budżetowego~~ gospodarstwa pomocniczego sporządzony		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych Gminy Grójec		na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego			
Nr statystyczny - REGON							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	3 117,07	1 916,62	A.	Fundusz	-77 480,23	-96 508,45
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	2 876 802,47	3 378 800,14
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 117,07	1 916,62	II.	Wynik finansowy netto	-2 954 282,70	-3 475 308,59
1.	Środki trwałe	3 117,07	1 916,62	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	1.2	Strata netto (-)	-2 954 282,70	-3 475 308,59
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 117,07	1 916,62	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	81 297,53	99 418,89
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	81 297,53
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 091,06	4 316,83
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	12 825,30	15 583,42
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	67 381,17	79 518,64
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	52 110,90	52 445,91	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00	1.8	Fundusze specjalne	51 410,67	51 452,09
1.1	Materiały	0,00	0,00	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	51 410,67	51 452,09
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00

1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	44 215,23	32 093,82				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	700,23	993,82				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	43 515,00	31 100,00				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 895,67	20 352,09				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 895,67	20 352,09				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	55 227,97	54 362,53		Suma pasywów	55 227,97	54 362,53

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące. 0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych...

7 198,00
2.

Umorzenie środków trwałych

53 299,21
3.

Umorzenie pozostałych środków trwałych

178 458,47
4.

Odpisy aktualizujące należności.....
5.

.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Pachocka

Główny księgowy

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

mgr Anna Wiśniewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej ~~zakładu budżetowego~~ gospodarstwa pomocniczego sporządzony		Adresat URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu				
Publiczne Przedszkole Nr 1 w Grójcu		na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego				
Nr statystyczny - REGON								
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A.	Aktywa trwałe	838 294,27	836 405,31	A.	Fundusz	648 961,69	595 645,31	
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	3 554 601,17	4 237 258,28	
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	838 294,27	836 405,31	II.	Wynik finansowy netto	-2 905 639,48	-3 641 612,97	
1.	Środki trwałe	838 294,27	836 405,31	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1.	Grunty	801 647,00	801 647,00	1.2	Strata netto (-)	-2 905 639,48	-3 641 612,97	
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 647,27	34 758,31	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	212 208,12	272 686,02	
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	212 208,12	272 686,02
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 724,76	39 452,78	
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	29 188,68	37 366,96	
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	154 294,68	195 866,28	
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
B.	Aktywa obrotowe	154 144,43	196 205,72	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
I.	Zapasy	8 892,64	12 804,38	1.8	Fundusze specjalne	131 268,89	164 279,70	
1.1	Materiały	8 892,64	12 804,38	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 268,89	164 279,70	
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00	
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	

1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	118 635,29	99 739,63				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	13 982,90	19 121,64				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	104 652,39	80 617,99				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 616,50	83 661,71				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 616,50	83 661,71				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4.	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	992 438,70	1 032 611,03		Suma pasywów	992 438,70	1 032 611,03

AObjaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

0,00

B

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1.
- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- 0,00
2.
- Umorzenie środków trwałych
- 175 878,61
3.
- Umorzenie pozostałych środków trwałych
- 424 733,08
4.
- Odpisy aktualizujące należności
-
5.
-

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Główny księgowy

mgr Renata Pachocka

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



mgr Anna Wisniewska

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 r.		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Nr statystyczny - REGON		Wysłać bez pisma przewodniego					
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	3 247 815,65	3 154 444,76	A.	Fundusz	3 093 484,04	2 990 123,58
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	5 477 036,18	5 780 783,84
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	3 247 815,65	3 154 444,76	II.	Wynik finansowy netto	-2 383 552,14	-2 790 660,26
1.	Środki trwałe	3 247 815,65	3 154 444,76	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	0,00	0,00	1.2	Strata netto (-)	-2 383 552,14	-2 790 660,26
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3 245 232,65	3 140 118,70	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	2 583,00	0,00	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	14 326,06	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 630,65	189 967,93
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	167 630,65	189 967,93
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 581,11	18 555,29
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	23 254,44	27 344,39
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	122 795,10	144 068,25
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	135 541,89	149 380,49	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	7 088,19	12 102,82	1.8	Fundusze specjalne	122 242,85	123 733,74
1.1	Materiały	7 088,19	12 102,82	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	122 242,85	123 733,74
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00

1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4	Towary	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	70 656,41	108 918,89				
1.1	Należności z tytułu dostaw i usług	6 210,85	13 543,93				
1.2	Należności od budżetów	0,00	0,00				
1.3	Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00				
1.4	Pozostałe należności	64 445,56	95 374,96				
1.5	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00				
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	57 797,29	28 358,78				
1.1	Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00				
1.2	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	57 797,29	28 358,78				
1.3	Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00				
1.4	Inne środki pieniężne	0,00	0,00				
1.5	Akcje lub udziały	0,00	0,00				
1.6	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
1.7	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	Suma aktywów	3 383 357,54	3 303 825,25		Suma pasywów	3 383 357,54	3 303 825,25

- A.

Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

0,00
- B.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

0,00
1.

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych...

0,00
2.

Umorzenie środków trwałych

1 089 841,41
3.

Umorzenie pozostałych środków trwałych

369 632,91
4.

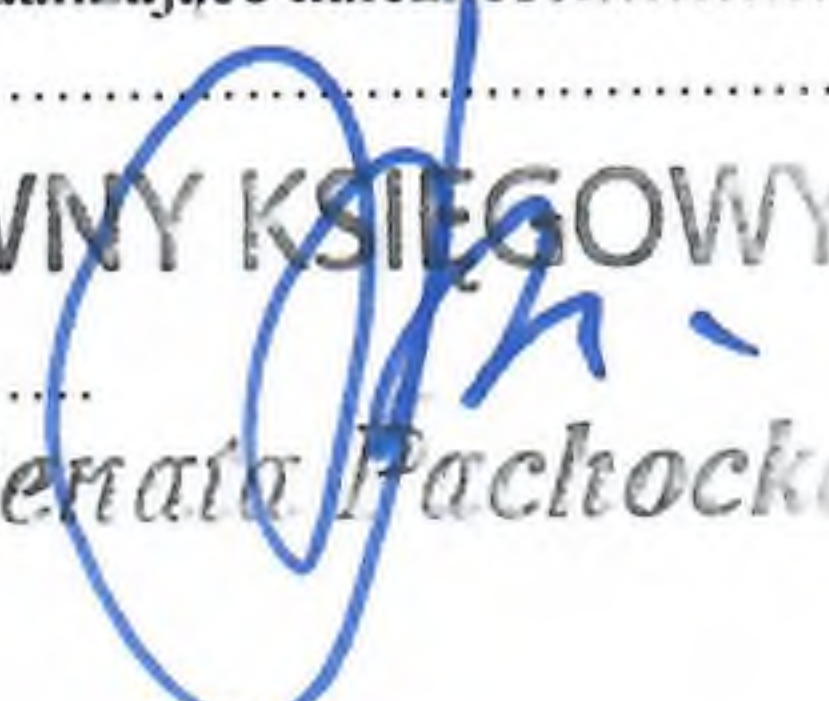
Odpisy aktualizujące należności.....
5.

.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....

Główny księgowy



Renata Pachocka

2024-03-18

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR



mgr Anna Wisniewska

.....

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej zakładu budżetowego gospodarstwa pomocniczego sporządzony		Adresat: URZĄD GMINY I MIASTA w Grójcu			
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Grójcu		na dzień 31 grudnia 2023 r.		Wysłać bez pisma przewodniego			
Nr statystyczny - REGON							
AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A.	Aktywa trwałe	2 596 192,68	2 583 407,74	A.	Fundusz	2 424 524,10	2 379 382,82
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Fundusz jednostki	5 222 588,45	5 606 687,51
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	2 596 192,68	2 583 407,74	II.	Wynik finansowy netto	-2 798 064,35	-3 227 304,69
1.	Środki trwałe	2 596 192,68	2 583 407,74	1.1	Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1.	Grunty	2 493 647,00	2 493 647,00	1.2	Strata netto (-)	-2 798 064,35	-3 227 304,69
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	1.2	Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 365,23	86 760,77	IV.	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3.	Urządzenia techniczne i maszyny	180,51	0,00	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	5 999,94	2 999,97	D.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	200 309,47	259 947,43
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	200 309,47	259 947,43
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	21 596,41	39 394,93
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2	Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1.1	Akcje i udziały	0,00	0,00	1.3	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	28 275,86	35 219,25
1.2	Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1.4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	150 437,20	185 333,25
1.3	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.5	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V.	Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.6	Sumy obce(depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.	Aktywa obrotowe	160 445,02	198 338,03	1.7	Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
I.	Zapasy	10 040,48	34 260,12	1.8	Fundusze specjalne	131 804,13	142 415,52
1.1	Materiały	10 040,48	34 260,12	1.8.1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 804,13	142 415,52
1.2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.8.2	Inne fundusze	0,00	0,00
1.3	Półprodukty gotowe	0,00	0,00	III.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

