

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 4</b>  ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 34 87-800 Włocławek	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>WYDZIAŁ BILANSÓW</b>  <b>jednostki budżetowej</b>   <span style="color: red; font-size: 1.2em;">28. 03. 2024</span>     <b>sporządzony</b>  <b>na dzień 31-12-2023 r.</b> </div>	Adresat:  Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910506360</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 99A62F3EE522351B 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	724 580,57	697 647,81	A Fundusz	617 011,30	588 919,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 889 095,22	2 075 179,01
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	724 580,57	697 647,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 272 083,92	-1 486 259,97
A.II.1 Środki trwałe	724 580,57	697 647,81	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	146 900,00	146 900,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 272 083,92	-1 486 259,97
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	576 580,57	550 487,81	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	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	1 100,00	260,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	140 532,39	161 466,42
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	140 532,39	161 466,42
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	16 711,91	20 768,55
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 256,16	3 495,24
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	37 065,97	32 168,79
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	60 267,32	69 590,20

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

99A62F3EE522351B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
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	32 963,12	52 737,65	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	8 273,33	11 187,47	D.II.8 Fundusze specjalne	24 231,03	35 443,64
B.I.1 Materiały	8 273,33	11 187,47	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	24 231,03	35 443,64
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	22 191,41	17 724,30			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	22 191,41	17 724,30			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 498,38	23 825,88			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 498,38	23 825,88			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

99A62F3EE522351B

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>757 543,69</b>	<b>750 385,46</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>757 543,69</b>	<b>750 385,46</b>

\_\_\_\_\_  
Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

\_\_\_\_\_  
2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

99A62F3EE522351B

\_\_\_\_\_  
Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

99A62F3EE522351B

Beata Wyśńska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)