

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 9 IM. AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA ul. Łanowa 3 87-800 Włocławek	<div style="text-align: center;"> BILANS jednostki budżetowej WYDZIAŁ FINANSÓW data wpływu 28. 03. 2024 <i>CLP</i> sporządzony na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat: Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON 910506376		Wysłać bez pisma przewodniego 04143E0DEA0B0FBD 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 365 781,55	1 326 117,43	A Fundusz	1 208 975,74	1 127 726,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 299 111,47	3 459 525,88
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 365 781,55	1 326 117,43	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-2 090 135,73	-2 331 799,65
A.II.1 Środki trwałe	1 365 781,55	1 326 117,43	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	297 850,00	297 850,00	A.II.2 Strata netto (-)	-2 090 135,73	-2 331 799,65
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	1 033 546,58	998 289,58	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	9 700,46	7 259,37	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	24 684,51	22 718,48	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	177 068,19	217 104,11
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	177 068,19	217 104,11
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17 704,09	20 443,94
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 581,00	5 846,71
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	58 570,97	64 715,66
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	90 265,33	113 031,43

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-18

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

04143E0DEA0B0FBD

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	20 262,38	18 712,91	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	13 074,58	5 075,83	D.II.8 Fundusze specjalne	6 946,80	13 066,37
B.I.1 Materiały	13 074,58	5 075,83	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 946,80	13 066,37
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	5 191,00	1 141,00			
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	5 191,00	1 141,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 996,80	12 496,08			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 996,80	12 496,08			
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

04143E0DEA0B0FBD

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 386 043,93	1 344 830,34	Suma pasywów	1 386 043,93	1 344 830,34

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)
04143E0DEA0B0FBD

Beata Wysińska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-18
(rok, miesiąc, dzień)

04143E0DEA0B0FBD

Beata Wyśńska-Wojciechowska
(kierownik jednostki)