

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 16 IM. EKOLUDEK</b>  ul. Budowlanych 6A 87-800 Włocławek	 <i>(Signature)</i> sporządzony na dzień 31-12-2023 r.	Adresat:  Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910506436</b>		Wysłać bez pisma przewodniego A8AEC47726935776 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 865 873,26	1 820 394,38	A Fundusz	1 755 294,09	1 680 223,95
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	3 254 648,28	3 455 006,17
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 865 873,26	1 820 394,38	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 499 354,19	-1 774 782,22
A.II.1 Środki trwałe	1 865 873,26	1 820 394,38	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	369 120,00	369 120,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 499 354,19	-1 774 782,22
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	1 495 403,56	1 450 554,54	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	1 349,70	719,84	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	145 806,58	171 333,93
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	145 806,58	171 333,93
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 442,82	10 281,79
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	2 646,79	3 900,14
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	45 366,04	55 024,93
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	76 441,97	90 776,85

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2024-03-14

(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8AEC47726935776

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	822,23	871,49
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	35 227,41	31 163,50	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	22 137,89	20 021,43	D.II.8 Fundusze specjalne	13 086,73	10 478,73
B.I.1 Materiały	22 137,89	20 021,43	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 086,73	10 478,73
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	1 500,00	3 755,20			
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	1 500,00	3 755,20			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 589,52	7 386,87			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 589,52	7 386,87			
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)

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A8AEC47726935776

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 901 100,67</b>	<b>1 851 557,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 901 100,67</b>	<b>1 851 557,88</b>

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

\_\_\_\_\_  
2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)  
A8AEC47726935776

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

SJO BeSTia



Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

A8AEC47726935776

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)