

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 17</b>  ul. Wronia 9A 87-800 Włocławek	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej  <div style="border: 1px solid red; padding: 5px; display: inline-block;"> WYDZIAŁ FINANSÓW  data wpływu   27. 03. 2024  sporządzony  na dzień 31-12-2023 r. </div>	Adresat:  Prezydent Miasta Włocławek
Numer identyfikacyjny REGON  <b>910506442</b>		Wysłać bez pisma przewodniego AB3FF099AADB900D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwale	614 036,85	597 897,65	A Fundusz	470 983,41	437 829,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 199 311,58	2 504 393,31
A.II Rzeczowe aktywa trwale	614 036,85	597 897,65	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-1 728 328,17	-2 066 563,44
A.II.1 Środki trwale	614 036,85	597 897,65	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	261 800,00	261 800,00	A.II.2 Strata netto (-)	-1 728 328,17	-2 066 563,44
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	339 476,85	326 417,65	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	12 760,00	9 680,00	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 trwale	0,00	0,00	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 925,11	203 868,98
A.II.2 Środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwale w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	179 925,11	203 868,98
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 942,09	14 815,06
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	4 505,48	4 677,59
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	53 902,68	58 271,49
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	88 890,41	101 997,21

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB3FF099AADB900D

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	36 871,67	43 801,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	11 955,01	12 055,89	D.II.8 Fundusze specjalne	18 684,45	24 107,63
B.I.1 Materiały	11 955,01	12 055,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 684,45	24 107,63
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	13 748,73	12 786,80			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	221,40	332,10			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,81			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	13 527,33	12 453,89			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 167,93	18 958,51			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 167,93	18 958,51			
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

AB3FF099AADB900D

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>650 908,52</b>	<b>641 698,85</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>650 908,52</b>	<b>641 698,85</b>

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

AB3FF099AADB900D

Wyjaśnienia do bilansu

Marta Luczkowska  
(główny księgowy)

SJO BeSTia

2024-03-14  
(rok, miesiąc, dzień)

AB3FF099AADB900D

Beata Wysińska-Wojciechowska  
(kierownik jednostki)